

POVINNÁ POLE JSOU
TMAVĚ PODBARVENA

ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL):

NÁZEV ÚČTU:

A - SMLUVNÍ STRANY

KLIENT:

☐ Muž ☐ Žena ☐ PO

Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:

Rodné číslo/ÍČO:

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:
(nejedná-li Klient osobně)

Jméno a příjmení, titul:

E-mail:

Telefon:

Trvalé bydliště (ulice, město, PSČ, stát, nejedná-li se o ČR anebo SR):

Rodné číslo/datum narození:

Místo narození:

Státní příslušnost:

PRŮKAZ TOTOŽNOSTI IDENTIFIKOVANÉ OSOBY:

☐ Klient ☐ Zástupce Klienta ☐ OP ☐ Pas ☐ Doklad o trvalém pobytu

Číslo:

Platný do:

Vydal:

SPOLEČNOST: MONECO investiční společnost, a.s., IČO: 09052984, se sídlem Radlická 751/113e, Jinonice, 158 00 Praha 5. Společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 25207.

B - AML DOTAZNÍK

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 kapitálů (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 uzavírá (nejedná se však o zástupce Klienta - vizte výše ***):

C - ŽÁDOST O VYDÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ

Klient současně s uzavřením Smlouvy uděluje Společnosti pokyny k vydání cenných papírů, jež tvoří samostatnou přílohu Smlouvy, a to Produktů, jejichž podmínky a vlastnosti tvoří samostatnou přílohu Smlouvy (dále společně jen „Přílohy“), a to v pořadí, které je uvedeno v Přílohách.

D - BANKOVNÍ SPOJENÍ

Bankovní spojení (název banky):
Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82

Měna:
CZK

SWIFT Kód:
GIBACZPX

Číslo účtu:
500159632/0800

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 Přílohách. 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 Přílohách (v případě více jednorázových pokynů se postupuje podle pořadí jednotlivých pokynů) a posléze k neuspokojeným trvalým pokynům uvedeným v Přílohách (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 Přílohách, 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.

Zaškrtnutím příslušného políčka

☐ uděluji ☐ neuděluji

subjektům uvedeným v sekci H tohoto smluvního formuláře souhlas ke zpracování svých osobních údajů pro marketingové účely

☐ uděluji ☐ neuděluji

subjektům uvedeným v sekci H tohoto smluvního formuláře k předávání osobních údajů osobám propojeným se Společností

☐ uděluji ☐ neuděluji

subjektům uvedeným v sekci H tohoto smluvního formuláře souhlas ke zpracování biometrického podpisu

☐ uděluji ☐ neuděluji

subjektům uvedeným v sekci H tohoto smluvního formuláře souhlas ke zpracování kopie průkazu totožnosti (souhlas se neuděluje v případě identifikace Klienta na dálku, kdy je poskytnutí kopie průkazu totožnosti stanoveno zákonem)

Místo:

Datum:

Podpis Klienta / zástupce Klienta:

Poznámka:

F - INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

Investiční zprostředkovatel:	Zástupce:	Evidenční číslo:	Telefon:
			E-mail:
Datum:			Podpis:

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.

G - SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

- 1. Předmět Smlouvy.** Předmětem Smlouvy je vydávání a odkupování cenných papírů investičních fondů obhospodařovaných Společností (dále jen „Cenné papíry“) 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 přípustné vydání cenných papírů. Na základě této Smlouvy je také Klient oprávněn požadát o odkoupení cenných papírů.
- 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 statutu příslušného Investičního fondu (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, účinnými ke dni uskutečnění nákupu Cenných papírů, jenž jsou součástí této Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“). Klient tímto prohlašuje, že se s Obchodními podmínkami před podpisem této Smlouvy obeznámil. Ujednání ve Smlouvě mají přednost před Obchodními podmínkami. Společnost je oprávněna Obchodní podmínky v priměřeném 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 právních účinků změny pro závazek podle Smlouvy vyveřením 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. Nedojde-li taková výpověď Společnosti, resp. Administrátorovi nepojedná v den, kdy nastávají právní účinky změny Obchodních podmínek 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 jí ve splnění povinnosti dočasně nebo trvale zabrání 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 kterékoliv 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, 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 nepojedná 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 tomtéž nebo obdobném předmětu plnění jako má Smlouva.
- 8. Vrácení pobídky.** Klient, Společnost a investiční zprostředkovatel uvedený v části F Smlouvy tímto sjednávají, že investiční zprostředkovatel bude Klientovi vracet pobídku ve výši % odměny, kterou Společnost poskytuje investičnímu zprostředkovateli na základě této Smlouvy. Vracení pobídky Klientovi bude probíhat skrze Společnost, která příslušné peněžní prostředky připsá Klientovi jednou měsíčně do peněžních prostředků k zainvestování, nedohodnou-li se strany jinak. O takto vrácenou pobídku se snižuje odměna investičního zprostředkovatele hrazená Společností.

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. **Účely zpracování:**

(i) Jednání o uzavření Smlouvy a její 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. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů za stanoveným účelem je smluvním požadavkem, 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 Vaše osobní údaje v rozsahu stanoveném uvedenými právními předpisy. V případě, že se zjistí, že se nacházíte na tzv. sankčních seznamech, budou Vaše osobní údaje předány příslušným orgánům veřejné moci. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů za stanoveným účelem je zákonným požadavkem, 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 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, resp. na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, při shromažďování údajů o jeho osobě pořizovat kopie nebo vypsí z předložených dokladů, tj. občanského průkazu, řidičského průkazu, cestovního dokladu či jiného průkazu totožnosti, a zpracovávat takto získané informace k naplnění účelu tohoto zákona, případně při AML kontrole využití kopie průkazů totožnosti, které byly Klientem dobrovolně a na základě souhlasu s jejich zpracováním uloženy do informačního systému Společnosti. V případě dálkové identifikace Klienta ve smyslu § 11 odst. 7 AML zákona probíhá zpracování kopie průkazu totožnosti na základě plnění povinností stanovených AML zákonem. Kopie průkazu totožnosti Klienta bude v takovém případě uchovávána společně s ostatními údaji Klienta po celou dobu zpracování osobních údajů. V souvislosti s pořízením kopie průkazu totožnosti Klienta Společnost pro účely identifikace zpracovává také vyobrazení jeho podoby obsažené na průkazu 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. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů za stanoveným účelem je zákonným požadavkem, je tudíž povinné a nezbytné pro plnění povinností Společnosti plynoucích z příslušných právních předpisů. V případě odmítnutí jejich poskytnutí nebude možné Smlouvu uzavřít.

(iv) Marketingové účely: Na základě uděleného souhlasu bude Společnost zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa pro marketingové účely, tj. zejména za účelem nabízení výrobků a služeb, zaslání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách a zjišťování zákaznické spokojenosti, včetně zaslání 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, a příp. na základě uděleného souhlasu včetně předávání osobních údajů osobám propojeným se Společností. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů za stanovenými účely je dobrovolné. V případě neudělení souhlasu nebude možné osobní údaje za stanovenými účely zpracovávat.

(v) Biometrický podpis: Biometrický podpis: Na základě Vámi uděleného výslovného souhlasu bude Společnost za účelem uzavření smlouvy v elektronické podobě, resp. pro ověření Vaší identity, vyloučení možnosti zpochybnění 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, 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, nicméně nezbytné pro zvolený způsob podpisu Smlouvy. V případě neudělení souhlasu nebude možné Smlouvu podepsat prostřednictvím technologie biometrického podpisu.

(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. 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.

(vii) Nahrávání hovorů: Společnost bude v případě, že se dovoláte na nahrávanou telefonickou linku Společnosti na tel. číslo +420 233 334 990, na základě oprávněného zájmu Společnosti a za účelem zkvalitnění služeb, kontroly plnění povinností ze strany zaměstnanců Společnosti či pro uplatnění práva a právních nároků Společnosti před soudy a orgány veřejné moci, zpracovávat Vaše osobní údaje, a to v rozsahu osobních údajů, které budou obsahem telefonického hovoru, tj. zejm. identifikační, kontaktní a popisné údaje. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů za stanoveným účelem je dobrovolné, nicméně nezbytné pro zvolený způsob komunikace se Společností. V případě odmítnutí jejich poskytnutí nebude možné uvedené způsobem komunikovat se Společností.

(viii) Poskytování produktů a služeb, zaslání informací o produktech a službách: Společnost bude za účelem poskytování produktů a služeb, jež si od ní vyžádáte prostřednictvím webových stránek, a zaslání informací o jejích produktech a službách ve vztahu k fondům, případně o dalším obsahu, který by pro Vás mohl být zajímavý, na základě oprávněného zájmu Společnosti zpracovávat Vaše osobní údaje, a to v rozsahu osobních údajů uvedených ve formuláři na webových stránkách, tj. zejm. identifikační, kontaktní a popisné údaje. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů za stanoveným účelem je dobrovolné. V případě jejich neposkytnutí nebude možné osobní údaje za stanoveným účelem zpracovávat.

Příjemci: Společnost bude zpracovávat osobní údaje prostřednictvím oprávněných pracovníků Společnosti, Administrátora, případně prostřednictvím dalších příjemců/zpracovatelů, jejichž seznam je k dispozici v sídle Společnosti a na internetových stránkách Společnosti a Administrátora, příp. Vám může být na žádost zaslán. Společnost je zároveň oprávněna poskytovat Vaše osobní údaje v zákonem stanoveném rozsahu orgánům veřejné moci.

Doba zpracování: 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.

Poučení o právech subjektů údajů: Společnost Vás tímto jakožto správce osobních údajů 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 bodů (vi), (vii) a (viii). 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, zejm. 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, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uouu.cz, web: <https://www.uouu.cz>, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů jsou porušeny relevantní právní předpisy na ochranu osobních údajů. V případě zpracování na základě souhlasu dle bodů (iv) a (v) lze souhlas kdykoliv odvolat zcela nebo částečně, a to dopisem doručeným do sídla Společnosti nebo elektronicky dle e-mail Společnosti či Administrátora, příp. prostřednictvím pověření pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedené na internetových stránkách Společnosti a Administrátora. V případě dotazů, stížností či žádostí o uplatnění práv týkajících se ochrany osobních údajů se můžete obrátit na Společnost či Administrátora prostřednictvím e-mailu nebo na pověření pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedené na internetových stránkách Společnosti a Administrátora.

● 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 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, 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, 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 nepřevde 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 rizikům popsaným ve Sděleních 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 přihlížet 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 níže 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 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 variačního symbolu, platnost pokynu k úpisu zaniká a peněžní prostředky připsané na účet po uplynutí lhůty není možné na základě tohoto písemného pokynu investovat.

*) Definici 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 kterékoli 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 (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídicího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci, b) fyzická osoba, která je 1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a), 2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné 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 povinné 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 (i) 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 v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání. V případě, že nebudou u klienta - fyzické osoby vyplněny identifikační údaje skutečného majitele, platí, že skutečným majitelem je tento klient - fyzická osoba.