

DODATEK K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O PODMÍNKÁCH VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ

DOPORUČOVACÍ KÓD INVESTORA pouze pro účely Společnosti

(dále jen „Dodatek“)

SMLUVNÍ STRANY:

ATRIS investiční společnost, a.s., se sídlem Plzeňská 3217/16, 150 00 – Praha 5, IČ 276 47 188, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11488

(dále jen „Společnost“)

Investor: Jméno (případně všechna jména), příjmení
(+ obchodní firma / odlišující dodatek nebo další označení a IČO
u FO podnikající – oddělte lomítkem)

Identifikační číslo
(číslo smlouvy)

Fyzická osoba: Rodné číslo
(datum narození, nebylo-li r.č. při dělení)

Trvalý pobyt / jiný pobyt u cizinců: ulice a č. popisné / č. orientační (+ místo podnikání u FO podnikající – oddělte lomítkem)		Bankovní účet / kód banky	
PSČ	Obec a stát	Státní občanství	Pohlaví <input type="checkbox"/> muž <input type="checkbox"/> žena
Telefon	E-mail	Místo narození (obec a stát)	
Druh a číslo průkazu totožnosti	Vydáno kým	Doba platnosti	Daňový rezident
Korespondenční adresa (pokud je odlišná od sídla): ulice a č. popisné / č. orientační, obec, PSČ		Politicky exponovaná osoba: <input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne	Osoba, vůči níž uplatňuje ČR sankce <input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne

U cizinců a daňových nerezidentů ČR

Identifikační číslo	Daňový domicil (včetně DIČ)	Místo narození	
Osoba jednáající za Investora (zmocněnec / opatrovník) Jméno (případně všechna jména), příjmení		Státní občanství	Rodné číslo (dat. nar., nebylo-li r.č. přiděleno)
Trvalý pobyt / jiný pobyt u cizinců: ulice a č. popisné / č. orientační		Politicky exponovaná osoba: <input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne	Osoba, vůči níž uplatňuje ČR sankce <input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
PSČ	Obec a stát	Státní občanství	Pohlaví <input type="checkbox"/> muž <input type="checkbox"/> žena
Druh a číslo průkazu totožnosti	Vydáno kým	Doba platnosti	Daňový rezident
Jednání na základě		Místo narození (obec a stát)	

(dále jen „Investor“)

(Společnost a Investor dále společně také jen „Smluvní strany“ nebo kterákoli z nich jen jako „Smluvní strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Od 1. 1. 2024 umožňuje právní řád České republiky, aby Investor využíval dlouhodobý investiční produkt určený k investování na stáří a podporovaný ze strany státu prostřednictvím zvláštní daňové podpory (ve formě odpočtu od základu pro výpočet daně z příjmů až do výše 48 000 Kč za kalendářní rok a příjmů ze závislé činnosti osvobozených od daně z příjmů v podobě příspěvků uhrazených zaměstnavatelem až do výše 50 000 Kč za kalendářní rok);
- (B) Společnost má zájem umožnit Investorovi využití této daňové podpory prostřednictvím produktu ATRIS Důchodová renta, při čemž jedním z kroků, který tomuto předchází, je i změna Rámcové smlouvy o podmínkách vydávání a odkupování podílových listů (dále jen „Smlouva“), uzavřené mezi Společností a Investorem;
- (C) Investor má zájem využít produkt ATRIS Důchodová renta, který je spojen s možností využít takové daňové podpory;

SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

1. ZMĚNA SMLOUVY

Ustanovení Smlouvy se mění takto:

Nynější článek II. (Pokyny k vydání podílových listů) se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Název fondu	ISIN	Číslo účtu pro zaslání peněžních prostředků za účelem podání pokynu k vydání podílových listů
Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s.	CZ0008473139	626111626/0300
(dále jen „Fond“)		
1. Pokyn k vydání podílových listů Fondu, podaný na základě Smlouvy, se specifikuje použitím variabilního symbolu (případně též specifického symbolu).	Předpokládaná výše investice do Fondu	Typ investice do Fondu
2. Variabilní symbol je vždy šestimístné číslo, přičemž první číslice variabilního symbolu označuje typ investice do Fondu, a to:		ATRIS Důchodová renta
1 = ATRIS Renta PLUS	3 = ATRIS SPORO	4 = ATRIS Stavební
7 = ATRIS Důchodová renta	9 = ATRIS Cíl	
Měsíční investovaná částka	Výše cílové částky	Způsob úhrady vstupní přírážky:
		<input type="checkbox"/> expresní úhrada vstupní přírážky
		<input type="checkbox"/> průběžná úhrada vstupní přírážky
Při prvním použití se vyplní výše cílové částky v Kč ve specifickém symbolu.		
Při prvním použití se vyplní výše cílové částky v Kč ve specifickém symbolu.		
Zbývajících pět číslic variabilního symbolu tvoří identifikační číslo (číslo smlouvy) Investora, jak je uvedeno shora v části I. Smlouvy (případně doplněné nulami zepředu).		

V nynějším článku IV. (Smluvní ujednání) se v bodě 4. ruší první věta a nahrazuje tímto zněním:

„Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí ZISIF, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“), statutem Fondu a VOP účinnými ke dni vydání podílových listů.“

Nynější článek VI. (Prohlášení investora) se v bodě 1. písm. l) ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„l) si je vědom, že podává-li Pokyn k vydání Podílových listů ve vztahu k produktu ATRIS Důchodová renta, tomuto produktu je poskytována zvláštní daňová podpora ve formě odpočtu od základu pro výpočet daně z příjmů a dále příjmů ze závislé činnosti osvobozených od daně z příjmů v podobě příspěvků uhrazených ze strany zaměstnavatele, a že tato daňová podpora je obecně podmíněna splněním zvláštních podmínek (ve formě omezení odkupu nebo převodu Podílových listů do uplynutí 120 měsíců od uzavření Smlouvy a minimálně dosažení kalendářního roku, v němž Investor dosáhne 60 let věku); při tom neuplatní-li se některá z výjimek, nebudou-li tyto podmínky splněny, tato daňová podpora se přerušuje a Investorovi vzniká povinnost k navrácení této daňové podpory za období bezprostředně předcházejících 10 zdaňovacích období a dochází k zániku možnosti využívat nadále takové daňové podpory; Investor si musí sám podle svých poměrů určit vhodnost využití produktu ATRIS Důchodová renta; některé bližší informace jsou uvedeny ve VOP (či jiných dokumentech Společnosti);

m) je srozuměn s tím, že Společnost není při plnění Smlouvy povinna přihlížet k daňovým specifikům Investora (včetně těch, které se týkají daňově podporovaného produktu ATRIS Důchodová renta) a že provedené obchody mohou mít vliv na jeho daňový základ a mohou zakládat povinnost uhradit daň z příjmu či navrácení doposud poskytnuté daňové podpory; Investor by měl daňová specifika konzultovat se svými specializovanými poradci; a

n) je srozuměn s tím, že v případě podání Pokynu k odkupu Podílových listů nebo Pokynu k převodu Podílových listů pouze k části Podílových listů ve vztahu k produktu ATRIS Důchodová renta, který má Společnost provést před uplynutím minimálně 120 měsíců od uzavření Smlouvy a/nebo před dosažením kalendářního roku, v němž Investor dosáhne 60 let věku, dojde k převodu veškerých zbývajících Podílových listů evidovaných v rámci produktu ATRIS Důchodová renta do produktu ATRIS SPORO.“

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní práva a povinnosti Smluvních stran Smlouvou nebo Dodatkem výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami ve znění účinném od 1. 4. 2024 (dále jen „VOP“). Investor podpisem tohoto Dodatku potvrzuje, že znění VOP převzal a že s jejím zněním bez výhrad souhlasí.

Další ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem dotčena.

Pojmy používané v tomto Dodatku mají význam stanovený ve Smlouvě nebo VOP.

Tento Dodatek byl sepsán a vyhotoven ve 2 stejnopisech v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom z nich.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu Smluvními stranami.

Místo podpisu

Datum podpisu

Podpis Investora nebo zástupce Investora

Místo podpisu

Datum podpisu

Investiční zprostředkovatel
/ Obchodník s cennými papíry

Vázaný zástupce / člen
statutárního orgánu investičního
zprostředkovatele nebo obchodníka
s cennými papíry

Podpis zástupce Společnosti