

I. 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“)

DOPORUČOVACÍ KÓD INVESTORA pouze pro účely Společnosti

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

Identifikační číslo
(číslo smlouvy)

Rodné číslo (dat. nar., nebylo-li r. č. přiděleno)

Trvalý pobyt / jiný pobyt: ulice a č. popisné / č. orientační (+ sídlo u FO podnikající – oddělte lomítkem)

Bankovní účet / kód banky

PSC Obec a stát

Státní občanství Pohlaví

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, PSC

Politicky exponovaná osobaⁱ Osoba, vůči níž
uplatňuje ČR sankce
 ano ne ano ne

U cizinců a daňových nerezidentů ČR

Identifikační číslo Daňový domicil (včetně DIČ)

Místo narození

Osoba jednající za Investora (zmocněnec / zákonný zástupce / opatrovník)

Jméno (případně všechna jména), příjmení Státní občanství

Rodné číslo (dat. nar., nebylo-li r. č. přiděleno)

Trvalý pobyt / jiný pobyt: ulice a č. popisné / č. orientační

Politicky exponovaná osobaⁱ Osoba, vůči níž
uplatňuje ČR sankce
 ano ne ano ne

PSC Obec a stát

Druh a číslo průkazu totožnosti Vydáno kým

Doba platnosti Daňový rezident

Jednání na základě Místo narození (obec a stát)

Pohlaví

(dále jen „Investor“)

(Společnost a Investor společně dále také „Smluvní strany“)

II. POKYNY K VYDÁNÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ

Na základě Smlouvy je Investor oprávněn podávat pokyny k vydání podílových listů investičního fondu:

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“)

- Pokyn k vydání podílových listů Fondu, podaný na základě Smlouvy, se specifikuje použitím variabilního symbolu (případně též specifického symbolu).
- Variabilní symbol je vždy šestimístné číslo, přičemž první číslice variabilního symbolu označuje typ investice do Fondu, a to:

Předpokládaná výše
investice do Fondu

Typ investice do Fondu

1 = ATRIS Renta PLUS

3 = ATRIS SPORO

4 = ATRIS Stavební

7 = ATRIS Důchodová renta

Měsíční investovaná částka Výše cílové částky Způsob úhrady vstupní přírážky:
 expresní úhrada vstupní přírážky
 průběžná úhrada vstupní přírážky

9 = ATRIS Cíl

Měsíční investovaná částka Výše cílové částky Způsob úhrady vstupní přírážky:
 expresní úhrada vstupní přírážky
 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).

III. ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

Investor ve vztahu k elektronické komunikaci se Společností (vyberte možnost označením):

souhlasí s poskytováním informací prostřednictvím vzdáleného přístupu k elektronickému prostředí majetkového účtu; ano ne

souhlasí s poskytováním informací zasláním e-mailových zpráv (zejména o stavu účtu při vydání / odkupu podílových listů); ano ne

souhlasí s poskytováním klíčových informací pro investory, statutů Fondu, dalších dokumentů dle části VI. bodu 2. Smlouvy a dalších informačních dokumentů pouze prostřednictvím internetových stránek

<https://www.atrisinvest.cz/fond-reality/vysledky-hospodareni>

ano ne

IV. SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

1. Předmět Smlouvy. Předmětem Smlouvy je úprava vydávání podílových listů Fondu Společností Investorovi a odkupování podílových listů Fondu Společností od Investora a některé další vztahy mezi Společností a Investorem s tím související.

2. Vydávání a odkupování podílových listů. Na základě Smlouvy je Investor oprávněn podat Společnosti pokyn k vydání podílových listů Fondu, a tyto podílové listy nabýt. Na základě Smlouvy je Investor rovněž oprávněn podat Společnosti pokyn k odkupu podílových listů Fondu a pokyn k převodu podílových listů Fondu.

3. Cena podílových listů při vydání. Vydávání podílových listů Fondu Společnost realizuje za zveřejněné aktuální ceny podílových listů při zohlednění případné přírůžky dle statutu Fondu a Ceniku. Cena podílových listů je Společností stanovována dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“) a v souladu se statutem Fondu. Způsob určení ceny vydávaných podílových listů je upraven ve všeobecných obchodních podmínkách Společnosti (dále jen „VOP“) a ve statutu Fondu.

4. Práva a povinnosti Smluvních stran. Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí ZISIF, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“), statutem Fondu a VOP účinnými ke dni vydání podílových listů. V případě, že by se Smlouva nebo VOP dostaly do rozporu se statutem Fondu, zejména v důsledku změny statutu Fondu, má úprava statutu Fondu přednost.

5. Všeobecné obchodní podmínky a jejich změny. Obsah Smlouvy tvoří též VOP. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ujednáními ve VOP. VOP mohou být Společností jednostranně změněny, a to zejména v návaznosti na změny právních předpisů nebo statutu Fondu, v zájmu zlepšení podmínek pro investory nebo s ohledem na obchodní politiku Společnosti. Společnost v takovém případě Investorovi oznámí změnu VOP elektronickou poštou na e-mailovou adresu Investora nebo v elektronickém prostředí majetkového účtu Investora, a nesouhlasil-li Investor dle části III. Smlouvy s elektronickou komunikací, v listinné podobě zásilkou zaslouanou na adresu Investora, a dále zveřejní navrhované znění VOP na internetových stránkách Společnosti nejméně 1 měsíc před navrhovaným dnem účinnosti změny VOP. Investor se zavazuje s navrhovaným zněním VOP seznámit. V případě nesouhlasu se změnou VOP má Investor právo tuto změnu odmítnout a Smlouvu z tohoto důvodu vypovědět, a to ve lhůtě do dne nabytí účinnosti navrhované změny VOP. Výpověď nabývá účinnosti dnem jejího doručení Společnosti, nejdříve však dnem, k němuž budou odkoupeny všechny podílové listy Investora dle podmínek stanovených ve statutu Fondu a VOP.

6. Ceník a jeho změny. Cena služeb dle Smlouvy se řídí Ceníkem a statutem Fondu. Ceník může být Společností jednostranně změněn. O všech změnách bude Investor informován oznámením elektronickou poštou na e-mailovou adresu Investora nebo v elektronickém prostředí majetkového účtu Investora, a nesouhlasil-li Investor dle části III. Smlouvy s elektronickou komunikací, v listinné podobě zásilkou zaslouanou na adresu Investora, a dále zveřejněním nového Ceníku na internetových stránkách Společnosti, nejméně 1 měsíc před navrhovaným dnem účinnosti změny Ceníku. Investor se zavazuje s navrhovaným zněním Ceníku seznámit. V případě nesouhlasu se změnou Ceníku má Investor právo tuto změnu odmítnout a Smlouvu z tohoto důvodu vypovědět, a to ve lhůtě do dne nabytí účinnosti navrhované změny Ceníku. Výpověď nabývá účinnosti dnem jejího doručení Společnosti, nejdříve však dnem, k němuž budou odkoupeny všechny podílové listy Investora dle podmínek stanovených ve statutu Fondu a VOP.

7. Povinnost Společnosti nahradit škodu. Společnost je povinna nahradit Investorovi škodu způsobenou porušením jejich povinností dle Smlouvy. Společnost však není povinna nahradit škodu, jestliže jí ve splnění povinností dočasně nebo trvale zabráni mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli (vyšší moc). Společnost dále není povinna nahradit škodu způsobenou třetí osobou, kterou Společnost ke splnění své povinnosti použije, například distributorem a jeho zástupcem; v takovém případě Společnost pouze ručí za splnění povinností takové třetí osoby k náhradě škody, pokud Společnost porušila odbornou péči při výběru a kontrole takové třetí osoby. Další případy omezení náhrady škody stanoví VOP.

8. Trvání a ukončení Smlouvy. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a může být ukončena:

- dohodou Smluvních stran;
- výpovědí každé ze Smluvních stran, a to bez uvedení důvodu; výpověď nabývá účinnosti dnem jejího doručení druhé Smluvní straně, nejdříve však dnem, k němuž budou odkoupeny všechny podílové listy Investora dle podmínek stanovených ve statutu Fondu a VOP;
- výpovědí Smlouvy Investorem v případě nesouhlasu se změnou VOP nebo Ceníku dle bodu 5. a 6. této části Smlouvy,
- odstoupením Smluvní strany od Smlouvy z důvodů, které stanoví VOP, nebo

e) dalšími způsoby, které stanoví VOP.

Smluvní strany se zavazují, že ke dni zániku Smlouvy vyvornají vzájemné závazky ze Smlouvy. Nebude-li to objektivně možné, vyvornají je v co nejkratší době po zániku Smlouvy; postupují přitom podle ustanovení zaniklé Smlouvy (včetně VOP), jako kdyby Smlouva ještě trvala. Investor se zavazuje podat pokyn k odkupu nebo převodu podílových listů Fondu nejpozději společně s projevem vůle ukončit Smlouvu, resp. bez zbytečného odkladu v návaznosti na doručení projevu vůle k ukončení Smlouvy Společností Investorovi. Nepodá-li Investor pokyn k odkupu nebo převodu podílových listů Fondu bez zbytečného odkladu v návaznosti na doručení projevu vůle k ukončení Smlouvy Společností Investorovi, platí, že podal pokyn k odkupu podílových listů Fondu uplynutím desátého dne od doručení projevu vůle Společnosti k ukončení Smlouvy Investorovi.

9. Změna smlouvy. Měnit obsah Smlouvy je možné na základě dohody Smluvních stran. Právo Společnosti jednostranně změnit VOP nebo Ceník postupem uvedeným ve Smlouvě a VOP tím není dotčeno. Smlouva mění a nahrazuje dosavadní závazky mezi Smluvními stranami, byly-li takové závazky založeny dříve uzavřenou smlouvou nebo smlouvami o tomtéž nebo obdobném předmětu plnění jako má Smlouva.

V. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Investor bere na vědomí, že Společnost jako správce prostřednictvím svých zaměstnanců, případně smluvně zavázaných třetích osob jako zpracovatelů shromažďuje, uchovává, ukládá na nosiče dat, používá, archivuje a dalšími způsoby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zpracovává osobní údaje Investora. Osobní údaje Investora jsou zpracovávány zejména pro následující účely:

- uplatňování práv a plnění povinností podle platných právních předpisů a Smlouvy včetně navazujících právních jednání (např. pokyny Investora),
- jednání o smluvním vztahu,
- ochrana práv Investora nebo Společnosti,
- ochrana zájmů Investora nebo Společnosti,
- archivnictví a jiné obdobné nakládání s údaji na základě zákona,
- nabízení obchodu nebo služeb Společnosti,
- identifikace nebo kontrola Investora ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

2. Osobní údaje Investora mohou být rovněž zpracovány pro další účely v případech, kdy k takovému zpracování Investor Společnosti udělí souhlas.

3. Podrobné informace o zpracování osobních údajů Investora, jakož i o právech, která mu v oblasti ochrany osobních údajů přiznávají příslušné právní předpisy, jsou uvedeny v dokumentu **Informace o zpracování osobních údajů**, který je dostupný na internetových stránkách Společnosti, konkrétně na adrese www.atrisinvest.cz/osobni-udaje. Investor podpisem Smlouvy potvrzuje, že byl s uvedeným dokumentem seznámen.

VI. PROHLÁŠENÍ INVESTORA

1. Investor prohlašuje, že

- si je vědom své povinnosti nahradit škodu pro případ nepravdivosti, neúplnosti či nepřesnosti svých dále uvedených prohlášení;
- informace a prohlášení, které Společnosti poskytly při uzavírání Smlouvy, jsou ve všech ohledech pravdivé, úplné a přesné a zavazuje se Společnost bezodkladně vyrozumět o jejich změně, zejména o změně údajů uvedených v části I., VII., VIII. a IX. Smlouvy; ;

c) je způsobilý k uzavření Smlouvy a výkonu práv a plnění závazků z ní plynoucích;

d) uzavřením Smlouvy, výkonem práv a plněním povinností z ní plynoucích neporušuje právní předpisy ani jakékoli závazky, jimiž je vázán;

e) 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;

f) peněžní prostředky, které mají být použity k nabytí podílových listů Fondu, nepocházejí z trestné činnosti ani neslouží k financování terorismu;

g) manžel(ka) Investora, jde-li o takový případ, souhlasí s nakládáním s prostředky ve společném jmění manželů podle Smlouvy, přesahuje-li takové nakládání rámec toho, co lze považovat za běžnou záležitost týkající se společného jmění manželů;

h) není osobou, kterou by legislativa USA omezovala v uzavření Smlouvy a plnění povinností a výkonu práv z ní vyplývajících, ani na takovou osobu nepřevéde podílové listy Fondu, které na základě Smlouvy nabude;

i) e-mailová adresa a telefonní číslo, 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 Smlouvy;

j) má pravidelný přístup k síti internet;

k) si je vědom toho, že investice do podílových listů Fondu podléhá rizikům, zejména rizikům popsáním ve Sdělení klíčových informací a statutu Fondu, že výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů a že hodnota podílových listů Fondu může v čase kolísat, přičemž návratnost investice není zaručena; a

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); přitom neuplatní-li se některá z výjimek, nebudou-li tyto podmínky splněny, tato daňová podpora se přeruší 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 daňové 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 všechých zbývajících Podílových listů evidovaných v rámci produktu ATRIS Důchodová renta do produktu ATRIS SPORO.

2. Investor prohlašuje, že mubyls dostatečným předstihem poskytnuty a že se seznámil s následujícími dokumenty, které se týkají investice do Fondu:

a) statut Fondu,

b) Sdělení klíčových informací Fondu,

c) VOP, včetně předsmluvních informací, které jsou součástí VOP,

d) Ceník,

e) Základní informace o Společnosti a o nabízení investic do Fondu,

f) Reklamační řád,

g) Kategorizace investorů,

h) Pravidla řízení střetu zájmů a

i) Informace o nákladech.

VII. INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

Investiční dotazník, který jsme ze zákona povinni Vám předložit, slouží k posouzení, zda Vaše investice odpovídá Vaším odborným znalostem a zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik, a přispívá k Vaší ochraně jako Investora.

Zodpovězením dotazníku prohlašujete, že ve vlastním zájmu níže uvádíte úplné, přesné a aktuální informace a jste si vědom/a, že v opačném případě se vystavujete nebezpečí, že nesprávně vyhodnotíme, zda investice odpovídá Vaším odborným znalostem a zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik. Odmitnete-li zcela poskytnout požadované informace, posouzení vůbec neprovedeme. Nebudeme tak schopni určit, zda Vaše investice odpovídá Vaším odborným znalostem a zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik.

V souvislosti s Vaší investicí Vám neposkytujeme investiční poradenství. Neposuzujeme tedy vhodnost investice z hlediska Vašeho finančního zázemí a investičních cílů.

ZNALOSTI V OBLASTI INVESTOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU

A. Jaký je podle Vás vztah mezi rizikem a výnosem investice?

Vyberte jednu možnost

- Tyto dvě charakteristiky spolu zpravidla vůbec nesouvisí.
- Investice s vyšším potenciálním výnosem je zpravidla spojena s vyšší měrou rizika.
- Investice s vyšším potenciálním výnosem je zpravidla spojena s nižší měrou rizika.
- Neznám správnou odpověď.

B. Dluhopisy jsou investiční nástroje, které:

Vyberte jednu možnost

- nesou zpravidla pevný úrokový výnos, kdy splacení jistiny i úroku je garantováno.
- nesou zpravidla pevný úrokový výnos, kdy splacení jistiny i úroku podléhá především kreditnímu riziku emitenta dluhopisu, a není tedy garantováno.
- jsou určeny výhradně tzv. kvalifikovaným investorům.
- Neznám správnou odpověď.

C. Jaké jsou podle Vás hlavní výhody investic do fondů kolektivního investování?

Vyberte jednu možnost

- Rozložení rizika, správa investic profesionálním správcem a likvidita investice.
- Zákonná garance investovaných prostředků, jako např. u spořicího účtu, do výše 100 000 EUR.
- Taková investice je zpravidla velmi vhodná pro krátkodobé spekulace.
- Neznám správnou odpověď.

D. Investujete-li do nemovitostního fondu kolektivního investování, co za svou investici získáváte?

Vyberte jednu možnost

- Stávám se vlastníkem podílových listů (nebo jiných cenných papírů), které představují moji účast (podíl) na fondu.
- Stávám se spoluvlastníkem všech nemovitostí v majetku fondu a jako spoluvlastník budu také zapsán v katastru nemovitostí.
- Stávám se akcionářem investiční společnosti, která fond spravuje.
- Neznám správnou odpověď.

E. Které z níže uvedených tvrzení podle Vás nejlépe charakterizuje podílový list?

Vyberte jednu možnost

- Jedná se o výpis z katastru nemovitostí, ve kterém jsem zapsán jako spoluvlastník nemovitostí v nemovitostním fondu.
- Jedná se o cenný papír vydávaný podílovým fondem, který představuje moji účast (podíl) na fondu.
- Jedná se o cenný papír, který vydává bytové družstvo svým členům.
- Neznám správnou odpověď.

F. Které z níže uvedených tvrzení podle Vás nejlépe charakterizuje investiční akcii?

Vyberte jednu možnost

- Jedná se o cenný papír, který vydává typicky společnost s ručením omezeným (s.r.o.).
- Jedná se o cenný papír, se kterým je spojeno právo akcionáře na splacení jistiny a úrokového výnosu.
- Jedná se o cenný papír vydávaný fondem ve formě zvláštního typu akciové společnosti (SICAV), který představuje účast (podíl) na fondu, a se kterým je spojeno právo na jeho odkoupení fondem.
- Neznám správnou odpověď.

G. Jaký je podle Vás rozdíl mezi investičním poradenstvím a zprostředkováním investic do investičních nástrojů (tzv. přijímání a předávání pokynů)?

Vyberte jednu možnost

- U investičního poradenství poskytovatel provádí hodnocení souladu investice s mými osobními požadavky a potřebami, včetně finančního zázemí, zatímco u zprostředkování investic poskytovatel posuzuje pouze moje znalosti a zkušenosti v oblasti investic.
- U investičního poradenství dávám poskytovateli mandát k tomu, aby se o mé investice staral zcela dle svého uvážení, zatímco u zprostředkování investic musím potvrdit každou jednotlivou transakci (uzavření smlouvy, nákup, prodej).
- Investiční poradenství je, na rozdíl od zprostředkování investic, poskytováno výhradně k akciím.
- Neznám správnou odpověď.

H. Máte vysokoškolské nebo specializované vzdělání ve vztahu k investování na finančním trhu?

Vyberte jednu nebo více možností

- Ne.
- Mám vysokoškolské vzdělání zahrnující oblast investování na finančním trhu a obchodování s investičními nástroji.
- Složil/a jsem odbornou zkoušku pořádanou k tomu akreditovanou osobou se zaměřením na finanční trh nebo obchodování s investičními nástroji (např. odborná zkouška finančního zprostředkovatele).

I. Má Vaše současné nebo předchozí povolání vztah k investování na finančním trhu?

Vyberte jednu možnost

- Ne.
- Pracuji nebo jsem v posledních 10 letech pracoval/a ve finančním sektoru, ale moje pozice není/nebyla spojena přímo s investováním na finančním trhu (zejména jako přepážkový pracovník banky).
- Pracuji nebo jsem v posledních 10 letech pracoval/a na pozici přímo spojené s investováním na finančním trhu (zejména jako portfolio manažer, distributor investičních nástrojů, investiční poradce).

ZKUŠENOSTI V OBLASTI INVESTOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU

J. Jak dlouhé jsou Vaše zkušenosti s investováním či obchodováním s investičními nástroji k dnešnímu dni?

Vyberte jednu možnost

- Nemám žádné zkušenosti, dosud jsem do investičních nástrojů neinvestoval/a.
- Investuji po dobu kratší než 1 rok.
- Investuji po dobu 1 rok a delší, ale kratší než 3 roky.
- Investuji po dobu 3 roky nebo delší.

K. Pokud již máte zkušenosti s obchodováním s investičními nástroji, s jakou frekvencí jste dané obchody v předchozích pěti letech prováděl/a?

Za jeden obchod se počítá jeden nákup investičních nástrojů, jeden prodej, jeden přestup mezi pozicemi a také jeden běžící program pravidelného investování (tedy bez ohledu na skutečnou frekvenci nákupů v tomto programu), součet poté zprůměrujete na jeden rok.

Vyberte jednu možnost

- V průměru jeden až dva obchody za rok.
- V průměru více než dva obchody za rok, ale méně než pět obchodů.
- V průměru více než pět obchodů za rok.

Na otázky investičního dotazníku

- jsem odpověděl/a v plném rozsahu.
- odmítám odpovědět a beru na vědomí, že takový postoj nám neumožňuje vyhodnotit, zda Vaše investice odpovídá Vaším odborným znalostem a zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik.

Přes výše uvedené upozornění si přeji investici učinit.

(odpovědi zakřížkujte)

L. Pokud již máte zkušenosti s obchodováním s investičními nástroji, jaké typy transakcí s investičními nástroji jste v předchozích pěti letech uzavřel/a?

Vyberte jednu nebo více možností

- Transakce s dluhopisy.
- Transakce s cennými papíry kolektivního investování (fondy).
- Transakce s akciemi.
- Transakce se strukturovanými investičními nástroji (deriváty).

M. Pokud již máte zkušenosti s obchodováním s investičními nástroji, v jakém rozsahu či objemu jste obchodoval/a?

Vyberte jednu možnost

- Jednalo se o jednorázové transakce v celkovém rozsahu nepřesahujícím 100 000 Kč nebo opakované transakce jednotlivě nepřesahující 10 000 Kč.
- Jednalo se o jednorázové transakce v celkovém rozsahu nepřesahujícím 500 000 Kč nebo opakované transakce jednotlivě nepřesahující 50 000 Kč.
- Jednalo se o jednorázové transakce v celkovém rozsahu přesahujícím 500 000 Kč nebo opakované transakce jednotlivě přesahující 50 000 Kč.

ZÁZNAM VÝSLEDKU INVESTORA

Dosažený počet bodů

Znalosti v oblasti investování	
Zkušenosti v oblasti investování	
Celkově v obou oblastech	
Výsledný investiční profil	

VIII. DOTAZNÍK PRO ZAŘAZENÍ INVESTORA VE VZTAHU K CÍLOVÉMU TRHU PODÍLOVÝCH LISTŮ

Tento dotazník Vám předkládáme za účelem vyhodnocení, zda spadáte do cílového trhu podílových listů Fondu, mimo cílový trh, nebo do negativního trhu. Zodpovězením dotazníku prohlašujete, že ve vlastním zájmu níže uvádíte úplné, přesné a aktuální informace a jste si vědom/a, že v opačném případě se vystavujete nebezpečí, že Vás nesprávně zařadíme do cílového trhu podílových listů, mimo tento trh nebo do negativního trhu. Odmítnete-li poskytnout informace nebo je neposkytne v požadovaném rozsahu, máme právo s Vámi Rámcovou smlouvou neuzavřít. Rámcovou smlouvou s Vámi neuzavřeme, spadáte-li do negativního trhu podílových listů.

1. KATEGORIE INVESTORA

- Neprofesionální investor/zákazník
- Profesionální investor/zákazník
- Způsobilá protistrana

2. ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI INVESTORA VE VZTAHU K INVESTICI

A. Jaký je Váš investiční profil dle investičního dotazníku v Rámcové smlouvě?

Vyberte právě jednu možnost.

- Konzervativní = základní investor, žádné nebo základní znalosti a zkušenosti
- Vyvážený = informovaný investor, standardní znalosti a zkušenosti
- Dynamický = pokročilý investor, rozsáhlé znalosti a zkušenosti

3. CÍLE A POTŘEBY INVESTORA VE VZTAHU K INVESTICI

B. Za jakým účelem hodláte investovat Vaše finanční prostředky?

Vyberte i více možností.

- Ochrana proti inflaci.
- Budování majetku – pravidelná výplata výnosů.
- Budování majetku – růst hodnoty investovaných prostředků.
- Spekulace.
- Jiný účel, uveďte:

C. Na jak dlouhou dobu uvažujete peněžní prostředky investovat (investiční horizont)?

Vyberte právě jednu možnost.

- Maximálně do 6 měsíců.
- Více než 6 měsíců, ale méně než 3 roky.
- 3 roky a více.
- Krátkodobě (do 3 let) i dlouhodobě (3 roky a více) dle vývoje ceny.

D. Jak je pro Vás důležitá možnost rychle přeměnit Vaší investici zpět na hotovost?

Vyberte právě jednu možnost.

- Velice. Je velmi pravděpodobné, že budu prostředky potřebovat ještě před uplynutím investičního horizontu, chci investovat pouze do likvidních investičních nástrojů.
- Částečně. Mohlo by se stát, že budu prostředky potřebovat ještě před uplynutím investičního horizontu, ale není to příliš pravděpodobné. Prostředky jsem ochoten investovat i do méně likvidních investičních nástrojů.
- Vůbec. Své prostředky nechám investovány po celou dobu investičního horizontu. Prostředky jsem ochoten investovat i do nelikvidních investičních nástrojů a jsem srozuměn s tím, že může být obtížné nebo nákladné prostředky získat předčasné zpět.

4. VZTAH INVESTORA K RIZIKU A VÝNOSŮM INVESTICE

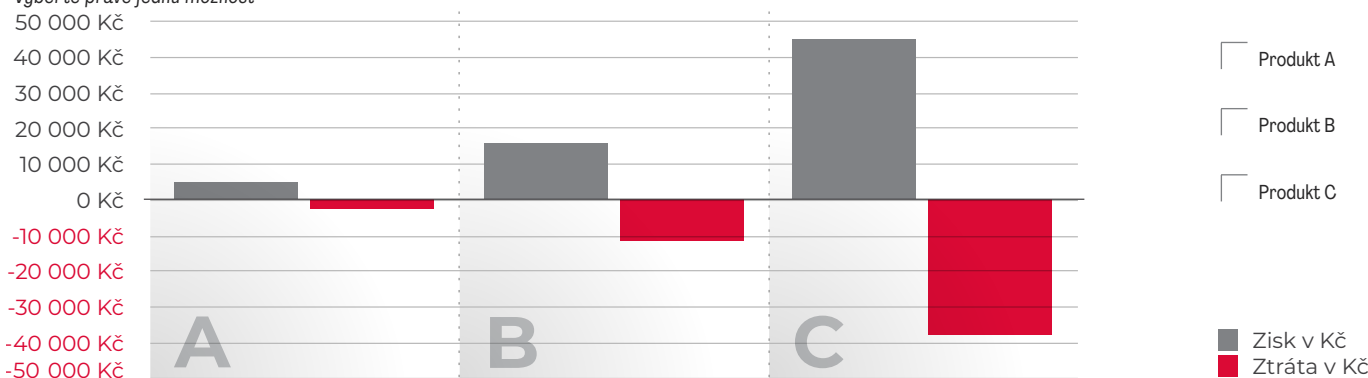
E. Jaký máte vztah k potenciálnímu výnosu, riziku a ke kolísání hodnoty Vaší investice?

Vyberte právě jednu možnost.

- Hledám garanci návratnosti celé investice. Nejsem ochoten akceptovat žádné ztráty.
- Od své investice čekám především nízké riziko, a tedy i nižší výnos. Jsem ochoten akceptovat nízkou kolísavost a při dodržení stanoveného investičního horizontu pouze velmi malou ztrátu investovaných prostředků (do 5 % investice).
- Investuji, abych získal vyšší výnos. Jsem ochoten akceptovat přiměřenou kolísavost a při dodržení stanoveného investičního horizontu ztrátu investovaných prostředků do 10 %
- Preferuji především vysoké výnosy a jsem si vědom/a odpovídajícího rizika ztráty. Jsem ochoten akceptovat vyšší kolísavost a při dodržení stanoveného investičního horizontu ztrátu investovaných prostředků do 30 %

F. Graf níže zobrazuje možnou nejvyšší roční ztrátu a nejvyšší roční výnos v případě potenciální investice ve výši 100 000 Kč. Do jakého z produktů byste se rozhodl investovat?

Vyberte právě jednu možnost



G. Jak byste se zachoval, kdyby hodnota Vaší investice před dosažením investičního horizontu výrazně klesla?

Vyberte právě jednu možnost.

- Okamžitě celou investici předčasně ukončím, abych zabránil dalším ztrátám.
- Vyčkám, a pokud bude pokles trvat i nadále, celou investici předčasně ukončím.
- Nebudu reagovat a dodržím investiční horizont s tím, že pokles hodnoty bývá obvykle pouze dočasný.
- Využiji příležitosti a zainvestuji další prostředky.

5. FINANČNÍ SITUACE INVESTORA SE ZAMĚŘENÍM NA SCHOPNOST NĚST ZTRÁTY

H. V případě, že by se významně snížila hodnota Vaší investice:

Vyberte právě jednu možnost.

- Hrozí mi existenční potíže/úpadek společnosti.
- Ohrozilo by to moji schopnost splácet pravidelné závazky a snížilo životní standard / způsobilo krizi chodu společnosti.
- Vedlo by to k mírnému snížení životního standardu/přechodným problémům společnosti.
- Investované prostředky nemají na můj životní standard/chod společnosti žádný vliv, ani v případě jejich úplné ztráty.

I. Odhadněte, kolik procent z investované částky můžete potřebovat dříve, než je plánovaná doba Vaší investice:

Vyberte právě jednu možnost.

- méně než 5 %
- 5 – 10 %
- Více než 10 %, ale méně než 20 %
- 20 % a více

6. VZTAH INVESTORA K FAKTORŮM UDRŽITELNOSTI:

J. Je pro Vás důležité zohledňovat faktory udržitelnosti při rozhodování o investicích?

Vyberte právě jednu možnost.

- Faktory udržitelnosti pro mě nejsou důležité.
- Faktory udržitelnosti sice mohou, ale nutně nemusí ovlivňovat má investiční rozhodnutí.
- Preferuji investice, které podléhají rizikům týkajících se udržitelnosti pouze v minimální míře, nebo dokonce takovým rizikům nepodléhají vůbec.
- Požaduji výhradně investice sledující cíle udržitelnosti.

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU

Zařazení investora ve vztahu k cílovému trhu:	<input type="checkbox"/> Cílový trh	<input type="checkbox"/> Negativní trh	<input type="checkbox"/> Mimo cílový trh
Kritéria zařazení investora	Hodnota „CT“ ve všech odpovědích investora	Hodnota „NT“ v jedné nebo více odpovědích investora	Hodnota „Mimo CT“ v jedné nebo více odpovědích investora

IX. AML DOTAZNÍK

1. Povaha převažujícího zdroje příjmů

<input type="checkbox"/> Zaměstnanec	Název zaměstnavatele:	Pracovní pozice:
<input type="checkbox"/> Podnikatel	IČO:	Předmět činnosti:
<input type="checkbox"/> Jiná	Konkrétně (např. pronájem, důchod, správa vlastního majetku):	

2. Čisté roční příjmy / roční obrát

<input type="checkbox"/> do 250 tis. Kč	<input type="checkbox"/> do 500 tis. Kč	<input type="checkbox"/> do 1 mil. Kč	<input type="checkbox"/> nad 1 mil. Kč
---	---	---------------------------------------	--

3. Zdroj peněžních prostředků určených k obchodu

<input type="checkbox"/> Dle bodu 1	<input type="checkbox"/> Prodej majetku	<input type="checkbox"/> Dědictví	<input type="checkbox"/> Jiný (uveďte):
-------------------------------------	---	-----------------------------------	---

Doplňující informace (specifikujte, např.: finanční produkt vedený u konkrétní instituce):

4. Účel a zamýšlená povaha obchodního vztahu

<input type="checkbox"/> Investice do podílových listů za účelem zhodnocení volných peněžních prostředků / tvorby rezervy	<input type="checkbox"/> Jiný účel (uveďte):
---	--

5. Původ majetku (vyplňte pouze v případě, že Investorem nebo zástupcem Investora je politicky exponovaná osoba)

<input type="checkbox"/> Dle bodu 1	<input type="checkbox"/> Prodej majetku	<input type="checkbox"/> Dědictví	<input type="checkbox"/> Jiný (uveďte):
-------------------------------------	---	-----------------------------------	---

Doplňující informace:

Investor prohlašuje, že:

- je státním příslušníkem pouze jediného státu dle části I. Smlouvy a současně je přihlášen k trvalému nebo jinému pobytu v tomto státě a v případě podnikající fyzické osoby má sídlo pouze v tomto státě, nebo
- je státním příslušníkem dalšího státu nebo dalších států, konkrétně

je přihlášen k trvalému pobytu nebo k pobytu delšímu než 1 rok v dalším státě nebo dalších státech, konkrétně

v případě podnikající fyzické osoby má sídlo v dalším státě nebo dalších státech, konkrétně

Zástupce Investora prohlašuje, že:

- je státním příslušníkem pouze jediného státu dle části I. Smlouvy a současně je přihlášen k trvalému nebo jinému pobytu v tomto státě a v případě podnikající fyzické osoby má sídlo pouze v tomto státě, nebo
- je státním příslušníkem dalšího státu nebo dalších států, konkrétně

je přihlášen k trvalému pobytu nebo k pobytu delšímu než 1 rok v dalším státě nebo dalších státech, konkrétně

v případě podnikající fyzické osoby má sídlo v dalším státě nebo dalších státech, konkrétně

X. PROJEV VŮLE SMLUVNÍCH STRAN

Smluvní strany uzavírají Smlouvu, jejíž obsah je uveden v částech I. až X. tohoto formuláře. Investor prohlašuje, že

- a) se před podpisem Smlouvy seznámil s jejím obsahem a dále s dokumenty, které mu podle části VI. bod 2. tohoto formuláře byly poskytnuty;
- b) je mu znám význam doložky Smlouvy odkazující na VOP dle části IV. bod 5. tohoto formuláře;

c) souhlasí se způsobem změn v obsahu Smlouvy, včetně změn VOP dle části IV. bod 5. tohoto formuláře a změn Ceníku dle části IV. bod 6. tohoto formuláře;

d) výslovně činí všechna prohlášení uvedená v části VI. tohoto formuláře, jakož i prohlášení o zpracování osobních údajů dle části V. tohoto formuláře; a

e) má vůli být vázán Smlouvou, tak jak je její znění navrhováno v tomto formuláři.

Místo podpisu

Datum podpisu

Podpis Investora

Místo podpisu

Datum podpisu

Podpis Společnosti

ATRIS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

XI. DISTRIBUTOR (V PŘÍPADĚ, ŽE INVESTOR JEDNÁ S DISTRIBUTOREM)

Níže uvedený distributor prohlašuje, že ověřil totožnost Investora, resp. jeho zástupce podle průkazu totožnosti uvedeného v části I. Smlouvy. Investorovi před podpisem Smlouvy sdělil výsledný investiční profil, upozornil jej na rizika spojená s investicemi do podílových listů Fondu a poskytl mu Sdělení klíčových informací Fondu a další informační materiály dle části VI. bodu 2 Smlouvy a současně Investora upozornil, že tyto dokumenty jsou dostupné na internetových stránkách Společnosti, a kde tyto materiály najde.

Investiční zprostředkovatel /
Obchodník s cennými papíry

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

Telefon a e-mail

Datum

Podpis distributora

i: Politicky exponovanou osobou je:

- a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (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 člana, 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, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ni 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, o kterých je povinně osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

