

I. SMLUVNÍ STRANY

ATRIS investiční společnost, a.s., se sídlem Plzeňská 3217/16, Smíchov, 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: obchodní firma / název právnické osoby včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení

Identifikační číslo (číslo smlouvy)

IČO (nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí)

Sídlo – ulice a č. popisné / č. orientační

Bankovní účet / kód banky

PSC

Obec a stát

Daňový domicil (včetně DIČ)

Telefon

E-mail

Investor je zastoupen

statutárním orgánem

na základě plné moci

Zástupcem Investora je

fyzická osoba

právnická osoba

Korespondenční adresa (pokud je odlišná od sídla): Ulice a č. popisné / č. orientační, obec, PSC

Právnická osoba, vůči níž uplatňuje ČR sankce

ano ne

Fyzická osoba zastupující Investora nebo fyzická osoba zastupující právnickou osobu – zástupce Investora

(V případě, že je Investor zastoupen právnickou osobou, je třeba dále vyplnit identifikační údaje této právnické osoby v poli Identifikace právnické osoby – zástupce Investora v části VIII. tohoto smluvního formuláře)

Jméno (případně všechna jména), příjmení

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

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

Bližší označení funkce (u statutárního orgánu)

PSC

Obec a stát

Státní občanství

Pohlaví

Druh a číslo průkazu totožnosti

Vydáno kjm

Doba platnosti

Daňový rezident

Místo narození (obec a stát)

Politicky exponovaná osoba¹

ano ne

Osoba, vůči níž uplatňuje ČR sankce

ano ne

Země původu²

U cizinců a daňových nerezidentů ČR

Identifikační číslo

Daňový domicil (včetně DIČ)

Místo narození

(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“)

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:

1 = Renta PLUS

2 = Termín 5 let

3 = ATRIS SPORO

4 = Sporo – Nepravidelné investování na dobu neurčitou

5 = Termín 1 rok

6 = Termín 3 roky

9 = Sporo – Postupné investování na cílovou částku – při prvním použití se vyplní výše cílové částky v Kč ve specifickém symbolu

V případě investice Sporo - postupné investování na cílovou částku, je nutné doplnit následující:

Měsíční investovaná částka Výše cílové částky

Způsob úhrady vstupní přírážky:

expresní úhrada vstupní přírážky

průběžná úhrada vstupní přírážky

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 zasíláním e-mailových zpráv (zejména o stavu účtu při vydání / odkupu podílových listů);

ano ne

souhlasí s poskytováním klíčových informací pro investory, statutu Fondu, dalších dokumentů dle části VI. bodu 2. Smlouvy a dalších informačních dokumentů pouze prostřednictvím internetových stránek <https://www.atrisinvest.cz/fond-realita/vysledek-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, 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 zaslano 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 zaslano 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 zabránil 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
- dalšími způsoby, které stanoví VOP.

Smluvní strany se zavazují, že ke dni zániku Smlouvy vyrovnejí 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 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 poskytl 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., vll. a VIII. Smlouvy;
- je způsobilý k uzavření Smlouvy a výkonu práv a plnění závazků z ní plynoucích;
- uzavřením Smlouvy, výkonem práv a plněním povinností z ní plynoucích neporušuje právní předpisy ani jakékoli závazky, jimiž je vázán;
- 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;
- peněžní prostředky, které mají být použity k nabytí podílových listů Fondu, nepocházejí z trestné činnosti ani neslouží k financování terorismu;
- 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;
- 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;
- má pravidelný přístup k síti internet;
- si je vědom toho, že investice do podílových listů Fondu podléhá rizikům, zejména rizikům popsaným ve Sdělení klíčových informací a statutu Fondu, že výkonost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů a že hodnota podílových listů Fondu může v čase kolísat, přičemž návratnost investice není zaručena; a
- je srozuměn s tím, že Společnost není při plnění Smlouvy povinna přihlížet k daňovým specifikům Investora a že provedené obchody mohou mít vliv na jeho daňový základ a mohou zakládat povinnost uhradit daň z příjmu.

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

- statut Fondu,
- Sdělení klíčových informací Fondu,
- VOP, včetně předmluvních informací, které jsou součástí VOP,
- Ceník,
- Základní informace o Společnosti a o nabízení investic do Fondu,
- Reklamační řád,
- Kategorizace investorů,
- Pravidla řízení střetu zájmů a
- 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 úplně, přesné a aktuální informace a jste si vědom/a, že v opačném případě se vystavujete nebezpečí, že nesprávně vyhodnotíte, 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.

Za Investora vyplňuje dotazník níže uvedený pověřený zástupce

Jméno a příjmení, funkce

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 akci?

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 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 zprůměrujte 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 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. AML DOTAZNÍK IDENTIFIKACE PRÁVNICKÉ OSOBY – ZÁSTUPCE INVESTORA

Obchodní firma / název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení

IČO (nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí)

Sídlo

Telefon

E-mail

Daňová rezidence

Země původuⁱⁱ

Osoba, vůči níž
uplatňuje ČR sankce
 ano ne

Zastoupen
 statutárním orgánem
na základě plné moci

ČR jiná (upřesněte):

INFORMACE O ČLENECH STATUTÁRNÍHO ORGÁNU ZÁSTUPCE – PRÁVNICKÉ OSOBY

(Jméno a příjmení / datum narození / státní občanství / trvalý nebo jiný pobyt, popřípadě obchodní firma / název)

Osoba, vůči níž
uplatňuje ČR sankce
 ano ne

INFORMACE O ČLENECH STATUTÁRNÍHO ORGÁNU INVESTORA

(nevztahuje se na ty, kteří jménem Investora jednají v rámci obchodu / obchodního vztahu)

V případě většího počtu členů statutárního orgánu je třeba uvést informace na samostatný list.

Jméno a příjmení / obchodní firma / název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení

Datum narození / IČO (nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí)

Trvalý nebo jiný pobyt / sídlo

Země původuⁱⁱ

Státní občanství

Politicky exponovaná osobaⁱ
 ano ne

Osoba, vůči níž
uplatňuje ČR sankce
 ano ne

Je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, informace o jejím statutárním orgánu

(Jméno a příjmení, datum narození, státní občanství / trvalý nebo jiný pobyt,
popřípadě obchodní firma / název, sídlo, IČO)

Osoba, vůči níž
uplatňuje ČR sankce
 ano ne

Jméno a příjmení / obchodní firma / název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení

Datum narození / IČO (nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí)

Trvalý nebo jiný pobyt / sídlo

Země původuⁱⁱ

Státní občanství

Politicky exponovaná osobaⁱ
 ano ne

Osoba, vůči níž
uplatňuje ČR sankce
 ano ne

Je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, informace o jejím statutárním orgánu

(Jméno a příjmení, datum narození, státní občanství / trvalý nebo jiný pobyt,
popřípadě obchodní firma / název, sídlo, IČO)

Osoba, vůči níž
uplatňuje ČR sankce
 ano ne

Jméno a příjmení / obchodní firma / název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení

Datum narození / IČO (nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí)

Trvalý nebo jiný pobyt / sídlo

Země původuⁱⁱ

Státní občanství

Politicky exponovaná osobaⁱ

ano ne

Osoba, vůči níž
uplatňuje ČR sankce

ano ne

Je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, informace o jejím statutárním orgánu

(Jméno a příjmení, datum narození, státní občanství / trvalý nebo jiný pobyt,
popřípadě obchodní firma / název, sídlo, IČO)

Osoba, vůči níž
uplatňuje ČR sankce

ano ne

Jméno a příjmení / obchodní firma / název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení

Datum narození / IČO (nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí)

Trvalý nebo jiný pobyt / sídlo

Země původuⁱⁱ

Státní občanství

Politicky exponovaná osobaⁱ

ano ne

Osoba, vůči níž
uplatňuje ČR sankce

ano ne

Je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, informace o jejím statutárním orgánu

(Jméno a příjmení, datum narození, státní občanství / trvalý nebo jiný pobyt,
popřípadě obchodní firma / název, sídlo, IČO)

Osoba, vůči níž
uplatňuje ČR sankce

ano ne

INFORMACE O ZDROJÍCH PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ INVESTORA A ÚČELU A POVAZE OBCHODNÍHO VZTAHU

V případě většího počtu skutečných majitelů, prosím, přiložte samostatný list, a uveďte níže předepsané údaje pro každého ze skutečných majitelů

1. Povaha převažujícího zdroje příjmů

Dle informací v obch. rejstříku

Jiná (uveďte):

Obor, další upřesnění:

2. Čistý roční obrat

do 1 mil. Kč

do 20 mil. Kč

do 100 mil. Kč

nad 100 mil. Kč

3. Zdroj peněžních prostředků určených k obchodu

Dle bodu 1

Prodej majetku

Jiný (uveďte):

4. Účel a zamýšlená povaha obchodního vztahu

Investice do podílových listů za účelem zhodnocení volných peněžních prostředků / tvorby rezervy

Jiný účel (uveďte):

5. Informace o skutečném majiteli Investora¹

(Doložit průkaznými dokumenty, např. výpisem z obchodního rejstříku, statutem a ověřit proti evidenci skutečných majitelů.)

Je skutečný majitel nebo některý
ze skutečných majitelů osoba, vůči níž
uplatňuje ČR sankce

ano

ne

Je skutečný majitel nebo některý
ze skutečných majitelů
politicky exponovaná osobaⁱ

ano

ne

Investor nemá skutečného majitele²

V případě většího počtu skutečných majitelů, prosím, přiložte samostatný list, a uveďte níže předepsané údaje pro každého ze skutečných majitelů

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Trvalý nebo jiný pobyt:

Země původuⁱⁱ:

Daňová rezidence:

INFORMACE O VĚTŠINOVÝCH SPOLEČNÍCÍCH NEBO OVLÁDAJÍCÍCH OSOBÁCH INVESTORA³

Jméno a příjmení / obchodní firma / název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení

Datum narození / IČO (nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí)

Trvalý nebo jiný pobyt / sídlo

Země původuⁱⁱ

Státní občanství

Osoba, vůči níž
uplatňuje ČR sankce
 ano ne

Je-li většinovým společníkem nebo ovládající osobou právnická osoba, informace o jejím statutárním orgánu

(Jméno a příjmení, datum narození, státní občanství, trvalý nebo jiný pobyt / sídlo, popřípadě obchodní firma / název, sídlo, IČO)

Osoba, vůči níž
uplatňuje ČR sankce
 ano ne

Jméno a příjmení / obchodní firma / název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení

Datum narození / IČO (nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí)

Trvalý nebo jiný pobyt / sídlo

Země původuⁱⁱ

Státní občanství

Je-li většinovým společníkem nebo ovládající osobou právnická osoba, informace o jejím statutárním orgánu

(Jméno a příjmení, datum narození, státní občanství, trvalý nebo jiný pobyt / sídlo, popřípadě obchodní firma / název, sídlo, IČO)

Osoba, vůči níž
uplatňuje ČR sankce
 ano ne

INFORMACE O ČLENECH DOZORČÍ RADY INVESTORA

MÁ-LI INVESTOR ZŘÍZENÍ DOZORČÍ RADU

Jméno a příjmení, datum narození, státní občanství / trvalý nebo jiný pobyt

Osoba, vůči níž
uplatňuje ČR sankce
 ano ne

Jméno a příjmení, datum narození, státní občanství / trvalý nebo jiný pobyt

Osoba, vůči níž
uplatňuje ČR sankce
 ano ne

Jméno a příjmení, datum narození, státní občanství / trvalý nebo jiný pobyt

Osoba, vůči níž
uplatňuje ČR sankce
 ano ne

Jméno a příjmení, datum narození, státní občanství / trvalý nebo jiný pobyt

Osoba, vůči níž
uplatňuje ČR sankce
 ano ne

INFORMACE O OSOBÁCH OVLÁDANÝCH INVESTOREM A OSOBÁCH, NA KTERÝCH MÁ INVESTOR ÚČAST

Obchodní firma / název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení	IČO	Sídlo	Země původu ⁱⁱ	Osoba, vůči níž uplatňuje ČR sankce <input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Obchodní firma / název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení	IČO	Sídlo	Země původu ⁱⁱ	Osoba, vůči níž uplatňuje ČR sankce <input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Obchodní firma / název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení	IČO	Sídlo	Země původu ⁱⁱ	Osoba, vůči níž uplatňuje ČR sankce <input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Obchodní firma / název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení	IČO	Sídlo	Země původu ⁱⁱ	Osoba, vůči níž uplatňuje ČR sankce <input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne

Prohlašuji za právnickou osobu, že tato právnická osoba:

nemá pobočku, organizační složku nebo provozovnu v jiném státě než státě sídla této právnické osoby, nebo

má pobočku, organizační složku nebo provozovnu v jiném státě nebo jiných státech než státě sídla této právnické osoby, konkrétně:

Prohlašuji jako zástupce právnické osoby, že:

jsem státním příslušníkem pouze jediného státu dle části I. Smlouvy a současně jsem přihlášen k trvalému pobytu nebo k pobytu delšímu než 1 rok v tomto státě a v případě podnikající fyzické osoby mám sídlo pouze v tomto státě, nebo

jsem státním příslušníkem dalšího státu nebo dalších států, konkrétně:

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

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

IX. PROJEV VŮLE SMLUVNÍCH STRAN

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

- se před podpisem Smlouvy seznámil s jejím obsahem a dále s dokumenty, které mu podle části VI. bod 2. tohoto formuláře byly poskytnuty;
- je mu znám význam doložky Smlouvy odkazující na VOP dle části IV. bod 5. tohoto formuláře;
- souhlasí se způsobem změn v obsahu Smlouvy, včetně změn VOP dle části IV. bod 5. tohoto formuláře a změn Ceniku dle části IV. bod 6. tohoto formuláře;
- výslovně činí všechna prohlášení uvedená v části VI. tohoto formuláře, jakož i prohlášení o zpracování osobních údajů dle části V. tohoto formuláře; a
- má vůli být vázán Smlouvou, tak jak je její znění navrhováno v tomto formuláři.

Místo podpisu

Datum podpisu

Podpis zástupce Investora

Místo podpisu

Datum podpisu

Podpis Společnosti

ATRIS INVESTIČNÍ
SPOLEČNOST

X. 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 podloňových 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

Telefon a e-mail

Datum

Podpis distributora

XI. SOUHLAS ČLENA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU INVESTORA S VYPLNĚNÍM INVESTIČNÍHO DOTAZNÍKU

V případě, že Investora dle zakladatelského dokumentu zastupuje více členů statutárního orgánu společně, tyto členové souhlasí s vyplněním investičního dotazníku za Investora pověřeným zástupcem, uvedeným v článku VII. tohoto formuláře.

Místo podpisu

Datum podpisu

Podpis člena statutárního orgánu Investora

1: Skutečným majitelem právnické osoby je každá fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu, nebo fyzická osoba, za kterou se obchod provádí.

Skutečným majitelem korporace je každá fyzická osoba, která přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání

- má podíl v korporaci nebo podíl na hlasovacích právech větší než 25 %,
- má právo na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku větší než 25 %,
- uplatňuje rozhodující vliv v korporaci nebo korporacích, které mají v dané korporaci samostatně nebo společně podíl větší než 25 %, nebo
- uplatňuje rozhodující vliv v korporaci jinými prostředky.

Skutečným majitelem fundace, ústavu nebo obecně prospěšné společnosti je každá fyzická osoba, která v nich uplatňuje rozhodující vliv

- Skutečným majitelem fundace je vždy také každá fyzická osoba, která je jejím zakladatelem,
- která je členem její správní nebo dozorčí rady nebo jejím revizorem nebo osobou v obdobném postavení nebo
- v jejíž osobní podpoře spočívá podle zakladatelského právního jednání fundace její účel.

Skutečným majitelem ústavu nebo obecně prospěšné společnosti je vždy také každá fyzická osoba, která je jejich

- zakladatelem nebo
- ředitelem nebo členem jeho správní nebo dozorčí rady nebo osobou v obdobném postavení.
- Je-li ve výše uvedených funkcích právnická osoba, platí, že skutečným majitelem fundace, ústavu nebo obecně prospěšné společnosti je skutečný majitel této právnické osoby.

V případě svěřenských fondů

Skutečným majitelem svěřenského fondu je každá fyzická osoba, která v něm uplatňuje rozhodující vliv, nebo fyzická osoba, za kterou se obchod provádí. U svěřenského fondu je skutečným majitelem vždy také každá fyzická osoba, která je

- jeho zakladatelem,
- jeho svěřenským správcem,
- oprávněná k výkonu dohledu nad správou svěřenského fondu a která může jmenovat nebo odvolat svěřenského správce nebo obmysleného,
- jeho obmysleným nebo
- e) z okruhu osob, v jejichž hlavním zájmu byl svěřenský fond zřízen nebo je spravován, není-li obmyslený. Je-li ve výše uvedených funkcích právnická osoba, platí, že skutečným majitelem svěřenského fondu je skutečný majitel této právnické osoby.

2: Skutečného majitele nemají

- stát a územní samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí, státní příspěvková organizace, příspěvková organizace územního samosprávného celku a
- česká právnická osoba založená nebo zřízená za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, pokud Česká republika, kraj nebo obec jí převážně financují, uplatňují v ní rozhodující vliv nebo jmenují nebo odvolávají většinu osob, které jsou členy jejího statutárního nebo kontrolního orgánu; v případě obchodní korporace se vždy vyžaduje, aby veškeré podíly v ní měly přímo nebo nepřímo Česká republika, kraj nebo obec.

Má se za to, že skutečného majitele tak nemají

- školská právnická osoba zřízená státem, územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí,
- veřejná výzkumná instituce,
- právnická osoba zřízená zákonem nebo mezinárodní smlouvou,
- státní podnik a národní podnik,
- evropské seskupení pro územní spolupráci,
- právnická osoba, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly a podílů na hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec, a
- obecně prospěšná společnost a ústav, jejichž zakladatelem je Česká republika, kraj nebo obec.

3: Má se za to, že:

- ovládající osobou je osoba, která může jmenovat nebo odvolat většinu osob, které jsou členy statutárního orgánu obchodní korporace nebo osobami v obdobném postavení nebo členy kontrolního orgánu obchodní korporace, jejímž je společníkem, nebo může toto jmenování nebo odvolání prosadit,
- ovládající osobou je ten, kdo nakládá s podílem na hlasovacích právech představujícím alespoň 40 % všech hlasů v obchodní korporaci, ledaže stejným nebo vyšším podílem nakládá jiná osoba nebo jiné osoby jednající ve shodě.
- osoby jednající ve shodě, které společně nakládají podílem na hlasovacích právech představujícím alespoň 40 % všech hlasů v obchodní korporaci, jsou osobami ovládajícími, ledaže stejným nebo vyšším podílem nakládá jiná osoba nebo jiné osoby jednající ve shodě.

Osobou ovládající nebo osobami ovládajícími je také ten, kdo sám nebo společně s osobami jednajícími s ním ve shodě získá podíl na hlasovacích právech představující alespoň 30 % všech hlasů v obchodní korporaci a tento podíl představoval na posledních 3 po sobě jdoucích jednáních nejvyššího orgánu této osoby více než polovinu hlasovacích práv přítomných osob.

i: Politicky exponovanou osobou je:

- 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 (náместek, 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,
- fyzická osoba, která je

- osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),
- společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, 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
- skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, o kterých je povinně osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

ii: Zemí původu se rozumí u:

- fyzické osoby každý stát, jehož je tato osoba státním příslušníkem, a současně všechny další státy, ve kterých je při hlášení k pobytu delším než 1 rok, nebo k trvalému pobytu,
- podnikající fyzické osoby stát podle bodu 1, a současně stát, ve kterém má sídlo,
- právnické osoby, která podléhá povinnostem podle § 24a zákona č. 253/2008 Sb. či rovnocenným povinnostem podle práva jiného státu, stát, ve kterém má své sídlo,
- právnické osoby, která nepodléhá povinnostem podle § 24a zákona č. 253/2008 Sb. či rovnocenným povinnostem podle práva jiného státu, stát, ve kterém má své sídlo, a současně všechny státy, v nichž má pobočku nebo provozovnu,
- svěřenského fondu stát, podle jehož práva je svěřenský fond založen, a každý stát, jehož je svěřenským správcem nebo osoba v obdobném postavení státním příslušníkem nebo v němž má sídlo, a současně i všechny další státy, ve kterých je přihlášen k pobytu delším než 1 rok nebo k trvalému pobytu.

