

POVINNÉ POLIA SÚ
TMAVO PODFARBenÉ

ČÍSLO ZMLUVY (VARIABILNÝ SYMBOL):

NÁZOV ÚČTU:

A - ZMLUVNÉ STRANY

KLIENT: <input type="checkbox"/> Muž <input type="checkbox"/> Žena <input type="checkbox"/> PO	Meno a priezvisko, titul / Obchodné meno:	Rodné číslo / IČO:	Bankový účet klienta:	Dátum narodenia/vzniku:
Trvalé bydlisko / sídlo (ulica, mesto, PSČ, štát, ak sa nejedná o ČR alebo SR):		Miesto narodenia:	Štátna príslušnosť:	
Adresa pre doručovanie:		E-mail:	Telefón:	
ZÁSTUPCA KLIENTA: (ak nekoná Klient osobne)	Meno a priezvisko, titul / Obchodné meno:	Rodné číslo:	E-mail:	Telefón:
Trvalé bydlisko / sídlo (ulica, mesto, PSČ, štát, ak sa nejedná o ČR alebo SR):		Dátum narodenia/vzniku:	Miesto narodenia:	Štátna príslušnosť:
PREUKAZ TOTOŽNOSTI IDENTIFIKOVANEJ OSOBY: <input type="checkbox"/> Klient <input type="checkbox"/> Zástupca klienta <input type="checkbox"/> OP <input type="checkbox"/> Pas	Číslo:	Platný do:	Vydal:	

SPOLOČNOSŤ: INVESTIKA, investiční společnost, a.s., so sídlom U Zvoňáky 291/3, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 041 58 911. Spoločnosť je zapísaná v obch. registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 20668

B - AML DOTAZNÍK

Výška čistého príjmu ročne:	<input type="checkbox"/> do 20 tis. EUR	<input type="checkbox"/> od 20 tis. EUR až do 40 tis. EUR	<input type="checkbox"/> nad 40 tis. EUR až do 120 tis. EUR	<input type="checkbox"/> nad 120 tis. EUR
Aká je povaha a rozsah Vášho zdroja príjmov?	<input type="checkbox"/> Mzda/Plat	<input type="checkbox"/> Podnikanie	<input type="checkbox"/> Dôchodok/Výživné/Dávky	Odbor činnosti:
<input type="checkbox"/> Príjmy z kapitálu (prenájom nehnuteľností, podiel na spoločnostiach a pod.)	<input type="checkbox"/> Iné (uveďte):			Pracovná pozícia:
Aký je zdroj peňažných prostriedkov, ktoré budú investované?	<input type="checkbox"/> Úspory z vyššie uvedených príjmov	<input type="checkbox"/> Predaj majetku	<input type="checkbox"/> Dedičstvo	
<input type="checkbox"/> Iné (uveďte):	Objem predaja majetku, dedičstva alebo iné zdroje (orientačne):			
Uveďte štát Vašej daňovej rezidency	<input type="checkbox"/> Česká republika	<input type="checkbox"/> USA *)	GIIN:	<input type="checkbox"/> iné (s uvedením DIČ):
Ste politicky exponovaná osoba? **)	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Nie	Pokiaľ ste politicky exponovaná osobou, uveďte informácie o pôvode majetku (napr. príjmy z podnikania vrátane špecifikácie podnikateľa, príjmy zo zamestnania vrátane uvedenia zamestnávateľa, príjmy z predaja majetku, z daru, dedičstva, z výživného, dôchodku či iných dávok, iné zdroje):	
Meno/priezvisko, RČ/dátum narodenia skutočného majiteľa právnickej osoby ***):				

ŽIADOSŤ O VYDANIE CENNÝCH PAPIEROV

C - JEDNORAZOVÝ POKYN NA UPÍSANIE

Číslo: 1	Názov investičného nástroja: INVESTIKA realitní fond, otvorený podílový fond, trieda: CZK	Kód Investičného nástroja (ISIN): CZ0008474830	Hrubá čiastka na investovanie:	Mena: CZK	Vstupný poplatok (%):
Bankové spojenie (názov banky): Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82			SWIFT Kód: GIBACZPX	Číslo účtu pre jednorazové investície CZK: 7998862 / 0800 (CZ26 0800 0000 0000 0799 8862)	

D - TRVALÝ POKYN NA UPÍSANIE

Číslo: 1	Názov investičného nástroja: INVESTIKA realitní fond, otvorený podílový fond, trieda: CZK	Kód Investičného nástroja (ISIN): CZ0008474830	Hrubá čiastka na investovanie:	Mena: CZK	Vstupný poplatok (%):
Plánovaná doba (počet rokov):		Časový interval: <input type="checkbox"/> mesačne	Cielová čiastka:		
Volba variantu predplateného vstupného poplatku na Trvalý príkaz (iba v prípade splnenia podmienok uvedených v čl. IV. ods. 10 Obchodných podmienok)					Predplatený vstupný poplatok:
<input type="checkbox"/> S prvou platbou - predplatený vstupný poplatok bude uhradený s prvou platbou.					
<input type="checkbox"/> Bežná - predplatený vstupný poplatok bude strhávaný z prvých čiastok priradených k Trvalému príkazu, a to vo výške 70 % z výšky uvedenej hrubej čiastky na investovanie.					
<input type="checkbox"/> Expresný - predplatený vstupný poplatok bude strhávaný z prvých čiastok priradených k Trvalému príkazu, a to vo výške 100 % uhradených čiastok.					
<input type="checkbox"/> Průběžné strhávání - bez predplateného vstupného poplatku, vstupný poplatok bude strhávaný z každej čiastky priradenej k Trvalému príkazu - sadzba vstupného poplatku je štandardnou sadzbou uvedenou v platnom sadzobníku (v tomto variante sa nevyplňujú polia „Plánovaná doba“, „Cielová čiastka“ a „Predplatený vstupný poplatok“ - ak uvedené polia budú aj napriek tomu vyplnené, neprihliada sa na ne).					
Bankové spojenie (názov banky): Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82			SWIFT Kód: GIBACZPX	Číslo účtu pre pravidelnej investície CZK: 500002432 / 0800 (CZ92 0800 0000 0005 0000 2432)	

E - PREJAV VÔLE ZMLUVNÝCH STRÁN

Klient a Spoločnosť uzatvárajú Zmluvu, ktorej obsah je uvedený v sekciiach A, B, C, D, E, G, H a I tohto zmluvného formulára. Klient vyhlasuje, že a) sa pred podpisom Zmluvy oboznámil s jej obsahom a aj s dokumentmi, ktoré mu podľa sekcie I tohto zmluvného formulára boli poskytnuté; b) je mu známy význam doložky Zmluvy odkazujúcej na Obchodné podmienky (sekcia G bod 4 tohto zmluvného formulára); c) súhlasí so spôsobom zmien v obsahu Zmluvy, vrátane zmien Obchodných podmienok (sekcia G tohto zmluvného formulára) a Cenníku (ktorý je Spoločnosť oprávnená jednostranne meniť); d) vyslovene uskutočňuje všetky vyhlásenia uvedené v sekcii I tohto zmluvného formulára, taktiež aj vyhlásenia o udelení súhlasu so spracovaním osobných údajov uvedené v sekcii H tohto zmluvného formulára; e) chce byť viazaný zmluvou, tak ako je jej znenie navrhované v tomto zmluvnom formulári

Zaškrtnutím príslušného políčka

 udeľujem neudeľujem

Spoločnosť súhlasí na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu a za účelom stanoveným v bode (iv) časti Spracovanie osobných údajov (marketingové účely), ďalej zaškrtnutím príslušného políčka

 udeľujem neudeľujem

Spoločnosť súhlasí na poskytnutie osobných údajov osobám prepojeným so Spoločnosťou a zároveň vyslovene

 udeľujem neudeľujem

Spoločnosť súhlasí so spracovaním môjho SMS / biometrického podpisu ako citlivého údajá.

Miesto:	Dátum:	Podpis Klienta / zástupca Klienta:
---------	--------	------------------------------------

Poznámka:

F - FINANČNÝ AGENT

Finančný agent:	Zástupca:	Evidenčné číslo:	Telefón:	E-mail:
Vyhlasujem, že som podľa preukazu totožnosti uvedeného vyššie overil totožnosť Klienta, resp. jeho zástupcu, ktorý predtým mnou vlastnoručne podpísal túto Zmluvu, že som overil identifikačné údaje z preukazu totožnosti a súčasne som overil aj zhadu podoby s vyobrazením v preukaze totožnosti. Potvrďujem, že som Klientovi (jeho zástupcovi) pred podpisom Zmluvy oznámil zákaznícku kategóriu, upozornil ich na riziká spojené s investíciami do relevantných investičných nástrojov a poskytol mu Oznámenie kľúčových informácií ku všetkým relevantným Cenným papierom.		Dátum:	Podpis:	

● G - ZMLUVNÉ USTANOVENIA

1. Predmet Zmluvy. Predmetom Zmluvy je vydávanie a odkupovanie cenných papierov podielových fondov spravovaných Spoločnosťou Klientovi a od Klienta.

2. Cenné papiere. Na základe tejto Zmluvy je Klient oprávnený upisovať (nadobúdať) cenné papiere ktoréhokoľvek podielového fondu spravovaného Spoločnosťou uvedeného v tejto zmluve, ktorú má povolené vydávanie cenných papierov. Na základe tejto Zmluvy je aj Klient oprávnený požiadať o odkúpenie cenných papierov.

3. Cenové a platobné podmienky. Vydávanie cenných papierov sa realizuje za aktuálne ceny uverejňované Spoločnosťou. Cena cenných papierov je Spoločnosťou stanovená podľa zákona ČR č. 240/2013 Sb., o investičných spoločnostiach a investičných fondoch, v znení neskorších predpisov, a štatútu príslušného podielového fondu. Spôsob určenia cien vydávaných cenných papierov pri upísaní (nadobudnutí) cenných papierov Klientom je upravený v Obchodných podmienkach a v štatúte príslušného podielového fondu.

4. Práva a povinnosti zmluvných strán. Práva a povinnosti zmluvných strán pri vydávaní a odkupovaní cenných papierov sa ďalej riadia zákonom ČR č. 240/2013 Sb., o investičných spoločnostiach a investičných fondoch, v znení neskorších predpisov, štatútom príslušného podielového fondu a Obchodnými podmienkami pri vydávaní a odkupovaní cenných papierov Spoločnosti účinnými ku dňu uskutočnenia nákupu cenných papierov. Obsah Zmluvy tvoria tieto obchodné podmienky na vydávanie a odkupovanie cenných papierov (v tejto zmluve iba ako „Obchodné podmienky“). Klient týmto vyhlasuje, že sa s Obchodnými podmienkami pred podpisom tejto Zmluvy oboznámil. Ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred Obchodnými podmienkami. Spoločnosť je oprávnená Obchodné podmienky v primeranom rozsahu zmeniť. Ak sa zmenia právne predpisy, podmienky na troch finančných služieb, dôjde k zmenám technológií alebo organizačných procesov, Spoločnosť je oprávnená tieto Obchodné podmienky zmeniť a to hlavne v oblasti vývojového spôsobu uzatvárania, zmien a ukončovania zmlúv, pravidiel komunikácie, podmienok jednotlivých finančných služieb, požiadaviek na preukázovanie oprávnení konat' voči Spoločnosti a informačných povinností. Zmenu Obchodných podmienok oznámi Spoločnosť Klientovi najmenej 30 dní pred dňom nadobudnutia právnych účinkov zmeny v súvislosti so záväzkami vyplývajúcimi zo Zmluvy uverejnením na svojich internetových stránkach s uverejnením úplného znenia Obchodných podmienok po zмене. Klient je oprávnený zmenu Obchodných podmienok odmietnuť a Zmluvu z tohto

● H - SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

„Spoločnosť v súlade s nariadením Európskeho Parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (ďalej len „GDPR“) spracováva Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

(i) Rokovanie o uzavretí Zmluvy a jej prípadné následné plnenie: Spoločnosť bude z dôvodu rokovania o uzatvorení Zmluvy a jej následného plnenia spracovávať Vaše osobné údaje, a to v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve (ďalej iba „osobné údaje“). Spoločnosť bude spracovávať osobné údaje manuálne, automaticky, v elektronickej a listinnej podobe prostredníctvom spracovateľa (zoznam spracovateľov je k dispozícii v sídle Spoločnosti a na internetových stránkach www.investika.cz, príp. môže byť zaslaný Klientovi na jeho žiadosť), ktorú bude poskytovať osobné údaje Spoločnosti, ktorá ich bude ukladať do svojho informačného systému. Osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu, resp. v nevyhnutnom rozsahu aj po jeho skončení počas doby vyplývajúcej z právnych predpisov alebo nevyhnutnej na vysporiadanie vzájomných práv a povinností, najdlhšie však počas 10 rokov od jeho skončenia. Osobné údaje budú prístupné iba oprávneným pracovníkom Spoločnosti. Spoločnosť si Vás ďalej dovoľuje informovať, že poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov na stanovený účel je dobrovoľné, avšak nevyhnutné na plnenie Zmluvy. V prípade odmietnutia ich poskytnutia nebude možné Zmluvu uzatvoriť.

(ii) Identifikácia a kontrola Klienta: podľa zákona ČR č. 253/2008 Sb., o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosů z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu, v znení neskorších predpisov (ďalej len „AML zákon“) a jeho vykonávacích právnych predpisov: Spoločnosť je povinná v súvislosti s uzatvorením Zmluvy vykonávať identifikáciu a kontrolu Klienta podľa AML zákona a jeho vykonávacích právnych predpisov. Z dôvodu plnenia zákonom stanovených povinností bude Spoločnosť spracovávať osobné údaje Klienta v rozsahu stanovenom uvedenými právnymi predpismi. Spoločnosť bude spracovávať osobné údaje manuálne, automaticky v elektronickej a listinnej podobe prostredníctvom svojho zodpovedného pracovníka počas doby trvania zmluvného vzťahu a počas 10 rokov od jeho ukončenia. V prípade, že sa zistí, že sa nachádzate na tzv. sankčných zoznamoch, budú Vaše osobné údaje poskytnuté príslušným orgánom verejnej moci. Spoločnosť Vás ďalej informuje, že poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov na stanovený účel je povinné a nevyhnutné na plnenie povinností Spoločnosti vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov. V prípade odmietnutia ich poskytnutia nebude možné Zmluvu uzatvoriť. Spoločnosť je oprávnená podľa AML zákona pri zhromažďovaní údajov o osobe Klienta zisťovať aj v majetkovej evidencii alebo iných databázach súčiacich na zisťovanie majetku alebo majetkových pomerov fyzických a právnických osôb a výsledné zistenia použiť na overenie dôveryhodnosti Klienta, prípadne na základe zistených informácií overiť správnosť údajov poskytnutých Klientom. Spoločnosť je oprávnená podľa AML zákona, pri zhromažďovaní údajov o jeho osobe vyhotovovať kópie alebo výpisy z predložených dokladov, t. j. občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného dokladu či iného dokladu totožnosti, a spracovávať takto získané informácie na účely vyplývajúce z tohto zákona. Fotokópia dokladu totožnosti Klienta bude Spoločnosťou uchovávaná spoločne s ostatnými údajmi Klienta počas celej doby spracovávania osobných údajov Klienta. V súvislosti so zabezpečením fotokópie dokladu totožnosti Klienta Klient berie na vedomie, že Spoločnosť za účelom identifikácie spracováva tiež vyobrazenie jeho podoby z dokladu totožnosti.

(iii) Plnenie oznamovacej povinnosti v rámci medzinárodnej spolupráce pri správe daní: Spoločnosť bude z dôvodu plnenia povinností stanovených zákonom ČR č. 164/2013 Sb., o medzinárodni spolupráci pri správe daní a o zmene ďalších súvisiacich zákonů, v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o medzinárodnej spolupráci pri správe daní“) spracovávať Vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom v § 13k zákona o medzinárodnej spolupráci pri správe daní. Vaše osobné údaje bude Spoločnosť za stanoveným účelom oznamovať správcovi dane, t. j. špecializovanému finančnému úradu, ktorý tieto údaje môže ďalej poskytnúť príslušnému správcovi dane v krajine Vašej daňovej rezidencie. Spoločnosť bude spracovávať osobné údaje manuálne, automaticky v elektronickej a listinnej podobe prostredníctvom svojho zodpovedného pracovníka počas doby trvania zmluvného vzťahu a počas doby vyplývajúcej z príslušných právnych predpisov. Spoločnosť Vás ďalej informuje, že poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov na stanovený účel je povinné a nevyhnutné na plnenie povinností Spoločnosti vyplývajúcich zo zákona o medzinárodnej spolupráci pri správe daní. V prípade odmietnutia ich poskytnutia nebude možné Zmluvu s Vami uzatvoriť.

(iv) Marketingové účely: Na základe uvedeného súhlasu bude Spoločnosť spracovávať Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, telefón, e-mailová adresa:

1. marketingové účely, t. j. hlavne na účel ponuky výrobkov a služieb, zasielania informácií o uskutočňovaných akciách, výrobkoch, službách a iných aktivitách a zisťovania zákaznickej spokojnosti;
2. zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona ČR č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonů, v znení neskorších predpisov.
Poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov je dobrovoľné. Osobné údaje budú s Vaším súhlasom poskytnuté osobám prepojeným so Spoločnosťou, pričom aktuálny zoznam osôb prepojených so Spoločnosťou je k dispozícii v sídle Spoločnosti a na internetových stránkach www.investika.cz, príp. môže byť Klientovi na jeho žiadosť zaslaný. Spoločnosť bude spracovávať Vaše osobné údaje na stanovený účel manuálne, automaticky, v elektronickej a listinnej

● I - VYHLÁSENIA KLIENTA

(1) si je vedomý svojej zodpovednosti pre prípad nepravdivosti, neúplnosti či nepresnosti svojich vyhlásení uvedených ďalej a zaväzuje sa Spoločnosť bezodkladne písomne informovať, pokiaľ by ktoréhokoľvek z týchto vyhlásení nebolo naďalej vo všetkých ohľadoch pravdivé, úplné a presné; (2) informácie, ktoré Spoločnosť poskytol pri uzatváraní Zmluvy, sú vo všetkých ohľadoch pravdivé, úplné a presné a zaväzuje sa Spoločnosť bezodkladne písomne informovať o ich zmene, hlavne o zmene údajov uvedených v sekcii A; (3) je plne oprávnený uzatvoriť Zmluvu a vykonávať práva a povinnosti z nej vyplývajúce; (4) uzatvorením Zmluvy, výkonom práv a plnením povinností z nej vyplývajúcich neporušuje právne predpisy ani akékoľvek záväzky, ktorými je viazaný; (5) nie je si vedomý existencie alebo hroziacej existencie akýchkoľvek okolností, ako je napr. súdne, správne či iné konanie, ktoré by mu mohli zabrániť v plnení jeho povinností zo Zmluvy; (6) peňažné prostriedky, ktoré majú byť použité na nadobudnutie cenných papierov, nepochádzajú z trestnej činnosti ani neslúžia na financovanie terorizmu; (7) manžel(ka) Klienta, ak ide o taký prípad, súhlasí s nakladaním s prostriedkami v spoločnom majetku podľa Zmluvy, ak presahuje rámec bežnej správy spoločného majetku; (8) nie je osobou, ktorú by legislatíva USA obmedzovala a uzatvorení Zmluvy a plnení povinností a výkonu práv z nej vyplývajúcich, ani na takú osobu nepreviede cenné papiere, ktoré na základe Zmluvy nadobudne; (9) e-mailová adresa a číslo mobilného telefónu, ktoré uviedol v Zmluve, sú adresou a číslom, ktoré používa a je oprávnený používať pre svoju potrebu v rozsahu postačujúcom na ich využitie spôsobom podľa tohto vyhlásenia; (10) má pravidelný prístup na internet; (11) je si vedomý toho, že investícia do po-

dóvu vypovedať v jednomsačnej výpovednej lehote. Ak takáto výpoved nebudie doručená Spoločnosťou najneskôr v deň, kedy nastávajú právne účinky zmeny Obchodných podmienok v súvislosti so záväzkami vyplývajúcimi zo Zmluvy a ak ten deň v mieste sídla Spoločnosti nie je pracovným dňom, potom v najbližší nasledujúci pracovný deň, platí, že Klient zmenu Obchodných podmienok prijal.

5. Zodpovednosť za škodu. Spoločnosť zodpovedá za škody spôsobené porušením svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy. Nezodpovedá vtedy, ak jej v splnení povinností dočasne alebo trvale vznikali mimoriadna nepredvídateľná a neprekonateľná prekážka, ktorá vznikla nezávisle na jej vóli (vyššia moc). Spoločnosť ďalej nezodpovedá za škody spôsobené treťou osobou, ktorú Spoločnosť na splnenie svojej povinnosti použije, napríklad Investičným sprostredkovateľom a jeho zástupcom, osobou zaisťujúcou vykonanie obchodu s Investičnými nástrojmi či jeho vysporiadanie alebo osobou, ktorá vedie evidenciu Investičných nástrojov. Zodpovedá však za škodu, ktorú spôsobila nedodržaním odbornej starostlivosti pri výbere a kontrole tretej osoby. Spoločnosť nezodpovedá za vývoj i trhovej hodnoty Investičných nástrojov a výnosov z nich.

6. Doba trvania Zmluvy a možnosti jej ukončenia. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a môže byť ukončená: i) písomnou dohodou zmluvných strán; ii) písomnou výpoveďou ktoréhokoľvek zmluvnej strany, a to bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť 1. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa zaväzujú, že ku dňu zápisu Zmluvy vyrovnajú vzájomné záväzky zo Zmluvy. Ak to nebude objektívne možné, vyrovnajú ich v čo najkratšej dobe po zápisu Zmluvy; postupujú pritom podľa ustanovení zaniknutej Zmluvy (vrátane Obchodných podmienok), ako keby Zmluva ešte trvala. Klient je povinný dať pokyny na obstaranie predaja alebo prevodu investičných nástrojov evidovaných na účte vlastníka najneskôr spoločne s prejavom vôle ukončiť Zmluvu, resp. do 10 dní od doručenia prejavu vôle smerujúceho k ukončeniu vyjadrenej Spoločnosťou.

7. Zmena Zmluvy. Meniť obsah Zmluvy je možné iba písomnou formou. Zmluva nemeni ani nenahrádza doterajšie záväzky medzi zmluvnými stranami, pokiaľ tieto záväzky vyplývajú zo skôr uzavretej zmluvy alebo zmlúv s rovnakým alebo obdobným predmetom plnenia ako má Zmluva.

podobe prostredníctvom svojho zodpovedného pracovníka počas doby maximálne 10 rokov odo dňa udelenia súhlasu so spracovaním, v výnimku zasielania obchodných informácií, kedy súhlas je udelený na dobu neurčitú s možnosťou kedykoľvek ho odmietnuť v každom zaslanom oznámení. Udelení súhlas s spracovaním osobných údajov na marketingové účely môžete kedykoľvek celkom alebo čiastočne odvolať, a to listom doručeným do sídla Spoločnosti alebo elektronicke na e-mail Spoločnosti: info@investika.cz alebo prostredníctvom zodpovednej osoby, ktorej kontaktné údaje sú uvedené na internetových stránkach www.investika.cz.

(v) Biometrický podpis: Na základe Vami udeleneho výslovného súhlasu bude Spoločnosť za účelom uzatvorenia Zmluvy v elektronickej podobe, resp. pre overenie Vašej identity, vylúčenie možnosti spochybnenia pravosti podpisu a elimináciu listinných podôb dokumentov s ohľadom na prechod na bezpapierovú administratúru a šetrenie životného prostredia, spracovávať Vaš biometrický podpis. Prostredníctvom technológie pre automatické rozpoznávanie biometrických prvkov sú ako neoddeliteľná súčasť grafickej podoby podpisu zaznamenávané aj dynamické parametre pohybu Vašej ruky, ktoré spĺňajú definíciu osobitnej kategórie osobných údajov (citlivých údajov), na ktorých spracovanie je v súlade s čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR vyžadovaný výslovný súhlas. Poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov na stanovený účel je dobrovoľné. Spoločnosť ich bude spracovávať manuálne, automaticky, v elektronickej podobe prostredníctvom svojho zodpovedného pracovníka počas doby trvania zmluvného vzťahu, resp. v nevyhnutnom rozsahu i po jeho skončení počas doby nevyhnutnej na vysporiadanie vzájomných práv a povinností, najdlhšie však počas doby 10 rokov od jeho skončenia. Udelení súhlas so spracovaním môžete kedykoľvek celkom alebo čiastočne odvolať, a to listom doručeným do sídla Spoločnosti alebo elektronicke na e-mailovú adresu Spoločnosti: info@investika.cz alebo prostredníctvom zodpovednej osoby, ktorej kontaktné údaje sú uvedené na internetových stránkach www.investika.cz. Po odvolaní súhlasu so spracovaním biometrického podpisu bude Klient oprávnený Zmluvu a ďalšie dokumenty podpisovať iba tradičným vlastnoručným podpisom.

(vi) SMS podpis: Spoločnosť bude v prípade, že zvolíte spôsob podpisu Zmluvy pomocou SMS kódu, za účelom overenia Vašej identity, na základe oprávneného záujmu Spoločnosti na jej overení, spracovávať Vaše osobné údaje, a to v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, unikátny SMS kód. Spoločnosť bude spracovávať osobné údaje manuálne, automaticky, v elektronickej podobe prostredníctvom sprostredkovateľa (zoznam sprostredkovateľov je k dispozícii v sídle Spoločnosti a na internetových stránkach www.investika.cz, príp. môže byť Klientovi zaslaný na žiadosť). Osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu, resp. v nevyhnutnom rozsahu aj po jeho skončení podobu stanovenú právnymi predpismi či nevyhnutné pre vysporiadanie vzájomných práv a povinností, najdlhšie však po dobu 10 rokov od jeho ukončenia. Spoločnosť si Vás ďalej dovoľuje informovať, že poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov za stanoveným účelom je dobrovoľné, ale nevyhnutné v zvláštny spôsob podpisu Zmluvy. V prípade odmietnutia ich poskytnutia nebude možné Zmluvu podpísať pomocou SMS kódu.

Poučenie o právach dotknutej osoby: Spoločnosť ako prevádzkovateľ osobných údajov Vás týmto ďalej informuje, že máte právo na prístup k osobným údajom a prenos osobných údajov vo vzťahu k účelom podľa bodov (i), (iv) a (v). Ak zistíte alebo sa domnievate, že Spoločnosť spracováva Vaše osobné údaje v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, hlavne ak sú osobné údaje nepresné vzhľadom na účel ich spracovania, môžete požiadať Spoločnosť o vysvetlenie alebo požadovať, aby Spoločnosť odstránila takto vzniknutý stav. Najmä môže ísť o vykonanie opravy, doplnenie alebo výmaz osobných údajov, príp. obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, pokiaľ sa domnievate, že spracovaním Vašich osobných údajov sú porušené relevantné právne predpisy na ochranu osobných údajov. Spoločnosť je oprávnená poskytovať Vaše osobné údaje v zákonom stanovenom rozsahu orgánom verejnej moci. V prípade otázok či žiadostí súvisiacich s uplatnením práv týkajúcich sa ochrany osobných údajov sa môžete obrátiť na Spoločnosť na e-mailovej adrese: info@investika.cz alebo prostredníctvom zodpovednej osoby, ktorej kontaktné údaje sú uvedené na internetových stránkach www.investika.cz.

Spoločnosť je oprávnená podľa zákona ČR č. 253/2008 Sb., o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosů z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu, v znení neskorších predpisov (ďalej jen „AML zákon“) pri zhromažďovaní údajov o osobe Klienta podávať dotypy do majetkových evidencií či iných databáz súčiacich na zisťovanie majetku alebo majetkových pomerov fyzických a právnických osôb a výsledné zistenia použiť na overenie dôveryhodnosti Klienta, prípadne na základe zistených informácií overiť správnosť údajov poskytnutých Klientom. Spoločnosť je oprávnená podľa AML zákona, pri zhromažďovaní údajov o osobe Klienta robiť kópie alebo výpisy z predložených dokladov, t. j. občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného dokladu či iného dokladu totožnosti, a spracovávať takto získané informácie na naplnenie účelu tohto zákona. Fotokópia dokladu totožnosti Klienta bude Spoločnosťou uchovávaná spoločne s ostatnými údajmi Klienta počas celej doby spracovania osobných údajov Klienta. V súvislosti s fotokópiou dokladu totožnosti Klienta Klient berie na vedomie, že Spoločnosť za účelom identifikácie spracováva tiež vyobrazenie jeho podoby, ktoré je na predložení doklade totožnosti.

dielových fondov podlieha rizikám, hlavne rizikám opísaným v Oznámeniach kľúčových informácií a štatútoch, že výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výnosov a že hodnota Investičných nástrojov môže v čase kolísat, a teda návratnosť investície do Investičných nástrojov nie je zarúčená; (12) berie na vedomie, že Spoločnosť nie je pri plnení Zmluvy povinná prihliadať na daňový status Klienta a že vykonané obchody môžu mať vplyv na jeho daňový základ a môžu zakladat povinnosť uhradiť daň z príjmu.

Klient vyhlasuje, že mu boli s dostatočným predstihom poskytnuté a že sa oboznámil s nasledovnými aktuálnymi dokumentmi týkajúcimi sa podielových fondov, ktorých cenné papiere je Klient oprávnený upisovať:

- Oznámenie kľúčových informácií
- Obchodné podmienky, vrátane predzmluvných informácií
- Sazobník

Klient ďalej vyhlasuje, že mal možnosť sa oboznámil s aktuálnym znením Štatútu. Platnosť písomného trvalého pokynu na upísanie je 90 dní od dátumu jeho vydania. Ak v tejto lehote nebude pripísané na účet peňažné prostriedky s použitím stanoveného variabilného symbolu, platnosť pokynu na upísanie zaniká a peňažné prostriedky pripísané na účet po uplynutí lehoty nie je možné na základe tohto písomného pokynu investovať.

*) V prípade vyplnenia „USA“ je potrebné Definíciu amerického daňového poplatníka vysvetľovať v súlade s ustanoveniami daňového zákonníka Spojených štátov amerických (Internal Revenue Code), podľa ktorého sa za amerického daňového poplatníka považuje fyzická osoba, ktorá: 1. má štátne občianstvo Spojených štátov amerických (aj keď nie je rezidentom USA); 2. je držiteľom zelenej karty (bez ohľadu na štátne občianstvo v ktoréhokoľvek inej krajine); 3. si zvolila stať sa daňovým rezidentom v USA po tom ako splnila všetky zákonné predpoklady; 4. spĺňa tzv. test významnej prítomnosti v USA, t. j. v USA je fyzicky prítomná aspoň 31 dní počas aktuálneho roku a 183 dní počas obdobia 3 rokov, do ktorých sa započítava rok aktuálny a dva predchádzajúce roky; do tohto počtu sa započítávajú: - všetky dni, počas ktorých bola osoba prítomná v USA v aktuálnom roku; - vrátane 1/3 počtu dní, počas ktorých bola osoba prítomná v USA v prvom roku bezprostredne predchádzajúcom aktuálnemu roku; a - 1/6 počtu dní, počas ktorých bola osoba prítomná v USA v druhom roku predchádzajúcom aktuálnemu roku (to neplatí pre určité kategórie osôb, napr. učiteľov, diplomatov, študentov a športovcov).

V prípade, že je Klientom právnická osoba, vyplní sa pre účely plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona ČR č. 164/2013 Sb., a tiež v nadväznosti na USA a FATCA osobitné samostatné vyhlásenie.

**) Politicky exponovanou osobou je fyzická osoba v zmysle § 4 ods. 5 AML zákona, a to: a) fyzická osoba, ktorá je alebo bola vo významnej verejnej funkcii s celoštátnym alebo s regionálnym významom, ako je najmä: hlava štátu, predseda vlády, vedúci ústredného orgánu štátnej správy a jeho zástupca (náместník, štátny tajomník), člen parlamentu, člen riadiaceho orgánu politickej strany, vedúci predstaviteľ územnej samosprávy, sudca najvyššieho súdu, ústavného súdu alebo iného najvyššieho justičného orgánu, proti ktorému rozhodnutie všeobecne až na výnimky nemožno použiť opravné prostriedky, člen bankovej rady centrálnej banky, vysoký dôstojník ozbrojených síl alebo zboru, člen alebo zástupca člena, ak je nim právnická osoba, štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti ovládanej štátom, veľvyslanec alebo vedúci diplomatickej misie, alebo fyzická osoba, ktorá obdobnú funkciu vykonáva alebo vykonávala v inom štáte, v orgáne Európskej únie alebo v medzinárodnej organizácii, b) fyzická osoba, ktorá je 1. osobou blízkou osobe uvedenej v písmene a), 2. spoločníkom alebo skutočným majiteľom rovnakej právnickej osoby, prípadne zvereňovateľom fondu alebo iného právneho usporiadania bez právnej subjektivity, ako osoba uvedená v písmene a), alebo je povinnej osobe osobne známe, že je v akomkoľvek inom blízkom podnikateľskom vzťahu k osobe uvedenej v písmene a), alebo 3. skutočným majiteľom právnickej osoby, prípadne zvereňovateľom fondu alebo iného právneho usporiadania bez právnej subjektivity, o ktorých je povinnej osobe známe, že boli vytvorené v prospech osoby uvedenej v písmene a). Povinnosti a obmedzenia vzťahujúce sa na politicky exponované osoby sa uplatnia ešte najmenej počas doby 12 mesiacov odo dňa, kedy politicky exponovaná osoba prestala vykonávať príslušnú funkciu.

***) Skutočným majiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá má fakticky alebo právne možnosť vykonávať priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv v právnickej osobe, vo zvereňovacom fonde alebo v inom právnom usporiadaní bez právnej subjektivity. Má sa za to, že pri splnení podmienok podľa predchádzajúcej vety je prvým skutočným majiteľom a) pri obchodnej spoločnosti fyzická osoba, 1. ktorá sama alebo spoločne s osobami konajúcimi s ňou vzhode disponuje viac než 25 % hlasovacích práv tejto obchodnej spoločnosti alebo má podiel na základnom kapitále väčší než 25 %, 2. ktorá sama alebo spoločne s osobami konajúcimi s ňou vzhode uvádza osobu uvedenú v bode 1. 3. ktorá má byť príjemcom aspoň 25 % zisku tejto obchodnej spoločnosti, alebo 4. ktorá je členom štatutárneho orgánu, zástupcom právnickej osoby v tomto orgáne alebo v postavení obdobnom postaveniu člena štatutárneho orgánu, ak nie je skutočný majiteľ alebo ak sa nedá určiť podľa bodov 1 až 3, b) pri spolku, všeobecne prospešnej spoločnosti, spoločenstve vlastníkov, cirkvi, náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osobe podľa zákona upravujúcej postavenie cirkvi a náboženských spoločností fyzická osoba, 1. ktorá disponuje viac než 25 % ich hlasovacích práv, 2. ktorá má byť príjemcom aspoň 25 % zisku z predloženia prostriedkov, alebo 3. ktorá je členom štatutárneho orgánu, zástupcom právnickej osoby v tomto orgáne alebo v postavení obdobnom postaveniu člena štatutárneho orgánu, ak nie je skutočný majiteľ alebo ak sa nedá určiť podľa bodu 1 alebo 2, c) pri nadácii, ústave, nadačnom fonde, zvereňovacom fonde alebo inom právnom usporiadaní bez právnej subjektivity fyzická osoba alebo skutočný majiteľ právnickej osoby, ktorá je v postavení 1. zakladateľa, 2. zvereňovateľom správcu, 3. beneficiára, 4. osoby, v ktorej záujme bola založená alebo pôsobí nadácia, ústav, nadačný fond, zvereňovací fond alebo iné usporiadanie bez právnej subjektivity, ak nie je určitý beneficiár, a 5. osoby oprávnené na výkon dohľadu nad správou nadácie, ústavy, nadačného fondu, zvereňovateľom fondu alebo iného právneho usporiadania bez právnej subjektivity.