

SMLOUVA O VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ

EVROPA Investiční Fond SICAV a.s., se sídlem U Zvonařky 358/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 091 01 713, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25260

1 INVESTOR

1.1 OSOBNÍ ÚDAJE

Titul, jméno, příjmení	Rodné číslo	☐ Žena ☐ Muž
Trvalý pobyt (ulice, PSČ, místo, stát)	Místo narození	
Korespondenční adresa (ulice, PSČ, místo, stát)	Datum narození	
Státní občanství	Telefon	Email
Číslo bankovního účtu	Kód banky	Měna účtu
Typ dokladu	Číslo dokladu	Název státu daňové rezidence
Doklad platný do	Doklad vydal	

Dále jen jako „Investor“.

1.2 AML DOTAZNÍK

Jaká je výše Vašeho průměrného čistého ročního příjmu? Prosím, zaškrtněte:

☐ Do 400.000,- CZK ☐ 400.000,- až 3.000.000,- CZK ☐ Nad 3.000.000,- CZK

Jaký je zdroj Vašeho příjmu? Prosím, zaškrtněte:

☐ Mzda či plat ☐ Podnikání ☐ Příjmy z kapitálu

☐ Jiný – uveďte, prosím

Jaký je zdroj peněžních prostředků, které budou investovány?

☐ Úspory ze mzdy či platu

☐ Úspory z podnikání

☐ Úspory z příjmů z kapitálu

☐ Prodej majetku ☐ Dědictví

☐ Jiný – uveďte, prosím

Byl/a jste v minulosti pravomocně odsouzen/a za majetkovou či hospodářskou trestnou činnost?

☐ Ano ☐ Ne

1.3 PROHLÁŠENÍ

Jste politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu?

☐ Ano ☐ Ne

Jste daňovým rezidentem České republiky? Pokud ne, doplňte, prosím, stát, kde jste daňovým rezidentem.

☐ Ano ☐ Ne, jsem daňovým rezidentem v následujícím státu

Pokud nejste daňovým rezidentem České republiky, uveďte, prosím, Vaše daňové identifikační číslo.

Jste osobou s přiřazeným americkým statutem (daňovým rezidentem či občanem USA)?

☐ Ano ☐ Ne

2 INVESTOVANÁ ČÁSTKA

Investovaná částka, za kterou budou Investorovi vydány investiční akcie	CZK
Vstupní poplatek v procentech z Investované částky	%
Celková částka (skládá se z Investované částky a Vstupního poplatku)	CZK

3 FOND A PODFOND

- 3.1 EVROPA Investiční Fond SICAV a.s., se sídlem U Zvonařky 358/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 091 01 713, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25260 (dále jen jako „**Fond**“). Fond je akciovou společností s proměnným základním kapitálem ve smyslu § 154 a následujících zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZISIF**“). Fond je fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu § 95 odst. 1 písm. a) ZISIF.

- 3.2 EVROPA realitní a investiční podfond (dále jen jako „**Podfond**“), je účetně a majetkově oddělená část jmění Fondu podle § 165 ZISIF.

Z vydávaných tříd investičních akcií Investor pro svou investici volí následující třídu investičních akcií:

Třída investičních akcií	ISIN	Zvolená třída pro investici
Investiční akcie A	CZ0008045093	☐

Dále jen jako „**Investiční akcie**“.

Bankovní účty Podfondu:

Číslo bankovního účtu	Kód banky	Měna účtu
115-9621180287	0100	CZK

4 SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

- 4.1 Fond a Investor (dále jen jako „**Smluvní strany**“) uzavírají v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími příslušnými právními předpisy tuto Smlouvu o vydávání a odkupování investičních akcií (dále jen jako „**Smlouva**“).
- 4.2 Předmětem Smlouvy je úprava majetkového vstupu Investora do Fondu a úprava vzájemných práv a povinností.
- 4.3 Fond se zavazuje vydat v souladu s podmínkami Smlouvy, stanov Fondu, statutu Fondu a statutu Podfondu, na jméno Investora příslušný počet Investičních akcií. Za Investovanou částku, tak jak je popsána v části 2 Smlouvy, budou na jméno Investora vydány Investiční akcie v počtu určeném jako celočíselná část podílu Investované částky a hodnoty Investiční akcie platné k rozhodnému dni, tj. dni připsání Investované částky poukázané Investorem na bankovní účet Podfondu definovaný v části 3.2 Smlouvy. Fond prohlašuje, že Investiční akcie nebudou při vydání zatíženy zástavním právem, předkupním právem nebo jakýmkoliv obdobnými právy třetích osob.
- 4.4 Vydání Investičních akcií zajistí Winstor investiční společnost a.s., IČO 083 15 868 (dále jen jako „**Investiční společnost**“) postupem uvedeným ve stanovách Fondu, statutu Fondu a statutu Podfondu.
- 4.5 Úplné informace o Investičních akciích, zejména informace o vydávání a odkupování Investičních akcií jsou upraveny ve stanovách Fondu, statutu Fondu, statutu Podfondu a použitelnými obecnými právními předpisy.
- 4.6 V případě, že bude v budoucnu prokázáno, že Investor nebyl v době uzavření Smlouvy kvalifikovaným investorem ve smyslu § 272 ZISIF ve znění platném a účinném v době uzavření Smlouvy, k úpisu akcií na základě Smlouvy se nepřihlíží a Investor je povinen a zavazuje se Fondu vrátit veškeré neplatně vydané Investiční akcie. Dnem vrácení Investičních akcií vzniká Investorovi právo na výplatu peněžních prostředků z majetku Podfondu, a to v částce aktuální hodnoty vrácených Investičních akcií, nejvýše však do výše Investované částky. Splatnost nároku je stanovena na 180 dní od data vrácení Investičních akcií.
- 4.7 Investor se zavazuje oznámit Fondu a Investiční společnosti bez zbytečného odkladu změnu ve výše uvedených údajích o osobě Investora a dále o osobách jednajících jménem Investora a/nebo za Investora a současně předložit doklady prokazující změnu předmětných údajů. Výše uvedené změny nabývají účinnosti vůči Fondu a Investiční společnosti dnem doručení oznámení o těchto změnách Fondu a Investiční společnosti, resp. předložením dokladů změnu prokazujících.
- 4.8 Nebude-li Fondu a Investiční společnosti změna ve výše uvedených informacích oznámena, neodpovídá Fond ani Investiční společnost za škodu, která vznikne v důsledku jednání Fondu nebo Investiční společnosti založeného na těchto nesprávných nebo neaktuálních informacích.
- 4.9 Odkupování Investičních akcií se řídí stanovami Fondu, statutem Fondu a statutem Podfondu.

5 POKYN K NÁKUPU

- 5.1 Investor uzavřením Smlouvy upisuje Investiční akcie za Investovanou částku uvedenou v části 2 Smlouvy a zavazuje se tuto Investovanou částku, včetně případného Vstupního poplatku, uhradit Fondu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Podfondu definovaný v části 3.2 Smlouvy pod variabilním symbolem rovnajícím se rodnému číslu nebo IČO Investora, nebo jiným způsobem, na kterém se Smluvní strany dohodnou.
- 5.2 Investor bere na vědomí, že pokud neuhradí Investovanou částku v plné výši do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž je uzavřena Smlouva, nestane se upsání Investičních akcií účinným a Smlouva se ruší od samého počátku.

- 5.3 Investor bere na vědomí, že s případným zbytkem peněžní částky, za níž nebude moci být vydána celá Investiční akcie, naloží Investiční společnost v souladu se statutem Fondu a statutem Podfondu.

6 PROHLÁŠENÍ INVESTORA

- 6.1 Investor prohlašuje, že je kvalifikovaným investorem ve smyslu § 272 ZISIF.
- 6.2 Investor prohlašuje, že se seznámil se stanovami Fondu, statutem Fondu a statutem Podfondu v platném znění, které mu byly poskytnuty Investiční společností.
- 6.3 Investor prohlašuje, že od Investiční společnosti obdržel KID (sdělení klíčových informací) v dostatečném předstihu před uzavřením Smlouvy a měl příležitost se seznámit s jeho obsahem.
- 6.4 Investor prohlašuje, že po uzavření Smlouvy budou závazky Investora z ní vyplývající v souladu s podmínkami Smlouvy platné a vynutitelné, že si je vědom svých závazků a povinností souvisejících s vlastnictvím Investičních akcií a že uzavřením Smlouvy, plněním povinností a výkonu práv z ní vyplývajících neporušuje právní předpisy ani jakékoli závazkové vztahy, jimiž je vázán.
- 6.5 Investor prohlašuje, že zvážil veškerá rizika spojená s investicí do Podfondu, a to zejména ta, která jsou uvedena ve statutu Fondu a ve statutu Podfondu, že tato rizika akceptuje a přeje si do Podfondu investovat.
- 6.6 Investor výslovně prohlašuje, že se seznámil s právy spojenými s Investičními akciemi, zejména s podmínkami uplatnění hlasovacího práva spojeného s Investičními akciemi, popř. s neexistencí takového práva, podmínkami pro výplatu podílu na zisku a podmínkami pro odkoupení Investičních akcií.
- 6.7 Investor prohlašuje, že informace o jeho osobě, včetně bankovního spojení a adresy pro elektronickou komunikaci, jsou pravdivé a aktuální a lze je využít pro účely zápisu do seznamu akcionářů, případně do evidence zaknihovaných Investičních akcií, pokud je jí seznam akcionářů nahrazen.
- 6.8 Investor prohlašuje, že uvedl pravdivé informace ve vztahu ke statusu politicky exponované osoby ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Investor se zavazuje k oznámení případné změny, pokud by nastala po dobu účinnosti Smlouvy.
- 6.9 Investor prohlašuje, že je daňovým nebo pobytoým rezidentem v České republice, nebo že Fondu řádně doložil jiné/další místo, kde je daňovým rezidentem. Investor se zavazuje k oznámení případné změny, pokud by nastala po dobu účinnosti Smlouvy.

7 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 7.1 Fond, prostřednictvím Investiční společnosti, v rámci své činnosti při správě Smlouvy a vedení evidence vlastníků investičních akcií, zpracovává jako správce osobních údajů osobní údaje Investora, pokud je tento fyzickou osobou, a dále osob jednajících jménem Investora a/nebo za Investora, které byly uvedeny ve Smlouvě nebo jiném dokumentu předaném Fondu v souvislosti s uzavřením a správou Smlouvy po dobu trvání smluvního vztahu, a to v souladu se ZISIF, se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „**GDPR**“).
- 7.2 Investor, pokud je tento fyzickou osobou, a dále osoby jednající jménem Investora a/nebo za Investora podpisem Smlouvy berou na vědomí, že jejich osobní údaje, které Fond získal ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou dále zpracovávány Fondem pověřenými osobami, které jsou smluvními partnery Fondu (zejména Investiční společností) a jejichž úkolem je poskytování služeb Fondu a jeho investorům v rozsahu stanoveném zákonem.

- 7.3 Investor, pokud je tento fyzickou osobou, a dále osoby jednající jménem Investora a/nebo za Investora podpisem Smlouvy dále berou na vědomí, že pokud byl stanoven odborný poradce, mohou mu být poskytnuty jejich osobní údaje, které Fond získal ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, a to za účelem informování Investora například o vývoji portfolia Podfondu a o akcích pro investory pořádaných odborným poradcem. Informace o odborném poradci jsou uvedeny ve statutu Podfondu. Odborný poradce je k Fondu v pozici zpracovatele osobních údajů.
- 7.4 Fond prohlašuje, že Investorem, pokud je tento fyzickou osobou, a dále osobami jednajícími jménem Investora a/nebo za Investora poskytnuté osobní údaje bude, jako správce osobních údajů, zpracovávat zcela v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména GDPR. Zákonnými důvody pro toto zpracování je zejména plnění této Smlouvy, plnění povinností, které Fondu ukládá zákon a/nebo oprávněný zájem Fondu.
- 7.5 Detailní informace o zpracování osobních údajů, o zásadách zpracování osobních údajů a o právech Investora, pokud je tento fyzickou osobou, a dále osob jednajícími jménem Investora a/nebo za Investora souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů, včetně doby zpracování osobních údajů, je možné nalézt v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů na <https://www.winstor.cz> v sekci Dokumenty.

8 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1 Fond je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy:
- a) má-li podezření, že by uzavřením Smlouvy nebo realizací pokynu k nákupu mohlo dojít k porušení jakýchkoli právních předpisů či k legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu;
 - b) v případě, že návrh Smlouvy či související smluvní dokumentace jsou nepřesné, neúplné, neurčité či nesrozumitelné nebo neobsahují všechna prohlášení, nebo má-li Fond za to, že i již poskytnutá prohlášení Investora nejsou ve všech ohledech přesná, úplná a platná;
 - c) má-li důvodné pochybnosti o tom, zda Investor splňuje všechny požadavky, které jsou kladeny na Investora právními předpisy nebo statutem Fondu či Podfondu;
 - d) má-li pochybnosti o tom, zda Smlouva či související smluvní dokumentace byly podepsány Investorem či osobou oprávněnou za Investora jednat.
- 8.2 O odmítnutí Smlouvy včetně pokynu k nákupu informuje Fond bezodkladně Investora. Odstoupení nabývá účinnosti doručením Investorovi. Odstoupením se ruší Smlouva od počátku.
- 8.3 Smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž po jednom obdrží Investor a Fond. Řádně vyplněná Smlouva se stává platnou a účinnou dnem jejího doručení v platném znění na adresu sídla Investiční společnosti. U smluv uzavíraných a podepisovaných elektronicky není smluvní dokumentace Investorovi předávána v papírové formě, ale je uložena v klientském portálu, kde je možné si ji zobrazit, případně stáhnout. Tento způsob předání smluvní dokumentace může být použit, po domluvě s Investorem, i v ostatních případech uzavření Smlouvy.
- 8.4 Měnit obsah Smlouvy je možné pouze písemnou formou.
- 8.5 Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy a ze smluvního závazku Investora v souvislosti s jeho investicí do Podfondu se řídí a vykládají v souladu s právem České republiky. Pro řešení sporů v souvislosti s investicí Investora do Podfondu jsou příslušné soudy České republiky.

9 PROJEV VŮLE SMLUVNÍCH STRAN

- 9.1 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že jejímu obsahu dobře rozumí, že ji uzavírají podle své pravé a svobodné vůle s úmyslem být jejím obsahem vázány. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V [] dne []

V [] dne []

Podpis Investora

Podpis zástupce Fondu

Jméno, příjmení a podpis pověřeného obchodníka nebo zástupce Investiční společnosti, který provedl ověření totožnosti Investora podle jeho dokladu totožnosti v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu:

Jméno,
příjmení

V [] dne []

Podpis pověřeného obchodníka nebo zástupce
Investiční společnosti