

1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Obchodní společnost **AMISTA investiční společnost, a.s.**, se sídlem sokolovská 700/113a, Praha 8, PSČ 186 00, IČO 274 37 558, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10626 (dále jen „**AMISTA IS**“), je oprávněna ve smyslu ZISIF k obhospodařování a administraci investičních fondů kvalifikovaných investorů a zahraničních investičních fondů srovnatelných s fondy kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání a srovnatelných zahraničních investičních fondů) a je oprávněna přesáhnout rozhodný limit.
- 1.2 V rámci výkonu činnosti investiční společnosti AMISTA IS obhospodařuje investiční fondy mj. ve formě podílových fondů a právnických osob, jimiž jsou akciové společnosti, resp. akciové společnosti s proměnným základním kapitálem (tzv. SICAV). V případě investičních fondů ve formě právnických osob vykonává AMISTA IS ve smyslu ust. § 9 ZISIF funkci jediného člena jejich statutárního orgánu a prostřednictvím výkonu funkce člena statutárního orgánu provádí obhospodařování investičního fondu.
- 1.3 V případě investičních fondů ve formě podílových fondů AMISTA IS v rámci obhospodařování investičního fondu shromažďuje peněžní prostředky nebo peníze ocenitelné věci od více kvalifikovaných investorů vydáváním podílových listů a provádí společné investování shromážděných peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí na základě investiční strategie popsané ve statutu investičního fondu ve prospěch vlastníků těchto podílových listů, a dále spravuje tento majetek. V případě investičních fondů ve formě právnických osob - akciových společností AMISTA IS v rámci obhospodařování investičního fondu shromažďuje peněžní prostředky nebo peníze ocenitelné věci od více kvalifikovaných investorů vydáváním účastnických cenných papírů (v případě SICAV investičních akcií) a provádí společné investování shromážděných peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí na základě investiční strategie popsané ve Statutu ve prospěch vlastníků těchto účastnických cenných papírů, a dále spravuje tento majetek.
- 1.4 Pro účely vydávání a odkupování podílových listů vydávaných podílovými fondy obhospodařovanými AMISTA IS, jakož i pro účely vydávání a odkupování investičních akcií vydávaných investičními fondy ve formě SICAV obhospodařovanými AMISTA IS, jsou vydávány tyto Všeobecné obchodní podmínky.

2. Pojmy

- 2.1 Použité pojmy ve vztahu k Investičním akciím mají následující význam:

- a) „**Aktuální hodnotou Investiční akcie**“ se rozumí
- v případě Investiční akcie vydané k SICAV fondu, který nevytváří Podfondy, částka určená jako hodnota fondového kapitálu investiční části SICAV fondu dělená počtem Investičních akcií, a to v rámci období, pro něž je provedeno ocenění majetku a dluhů SICAV fondu. Fondovým kapitálem investiční části SICAV fondu se rozumí hodnota majetku SICAV fondu spojeného s investiční činností snížená o hodnotu dluhů SICAV fondu spojených s investiční činností. V případě, že jsou k SICAV fondu, který nevytváří Podfondy, vydávány různé třídy Investičních akcií, je výpočet Aktuální hodnoty Investiční akcie prováděn samostatně pro každou třídu Investičních akcií;
 - v případě Investiční akcie vydané k Podfondu částka určená jako hodnota fondového kapitálu Podfondu dělená počtem Investičních akcií tohoto Podfondu, a to v rámci období, pro něž je provedeno ocenění majetku a dluhů Podfondu. Fondovým kapitálem Podfondu se rozumí hodnota majetku Podfondu snížená o hodnotu dluhů Podfondu. V případě, že jsou k Podfondu vydávány různé třídy Investičních akcií, je výpočet Aktuální hodnoty Investiční akcie prováděn samostatně pro každou třídu Investičních akcií.
- b) „**Dnem úpisu Investičních akcií**“ se u zaknihovaných Investičních akcií rozumí den jejich připsání na Majetkový účet a u Investičních akcií, které nejsou zaknihované, se jím rozumí den, kdy na základě veřejné výzvy k jejich úpisu ve smyslu ust. § 163 odst. 1 ZISIF a po uzavření Smlouvy dojde k úpisu Investičních akcií na základě Pokynu Investora.
- c) „**Dnem odkoupení Investičních akcií**“ se rozumí den, kdy dojde k odeslání peněžních prostředků odpovídajících hodnotě odkupovaných Investičních akcií, které byly Investorem předloženy SICAV fondu (v případě Investičních akcií, které nejsou zaknihované), resp. které byly odepsány z Majetkového účtu (v případě zaknihovaných Investičních akcií), na účet uvedený Investorem.
- d) „**Investiční akcií**“ se rozumí cenný papír, který je vydáván k SICAV fondu

jako takovému nebo k Podfondu a který představuje podíl na fondovém kapitálu investiční části SICAV fondu, resp. Podfondu. S Investiční akcií je spojeno právo týkající se podílu na zisku jen z hospodaření z investiční činnosti SICAV fondu, resp. z hospodaření Podfondu, k němuž je vydána, a na likvidačním zůstatku investiční části při zániku SICAV fondu, resp. Podfondu, s provedením jeho likvidace. S Investiční akcií je spojeno také právo na její odkoupení na žádost vlastníka – Investora na účet SICAV fondu, resp. Podfondu, příp. další práva uvedená ve stanovách SICAV fondu a ve Statutu. Investiční akcie odkoupením zaniká. Hlasovací právo je s Investiční akcií spojeno jen v případě, že tak stanoví stanovy SICAV fondu nebo zákon. Stanoví-li tak stanovy a Statut, mohou SICAV fondy nebo Podfondy vydávat různé třídy Investičních akcií, k nimž se mohou vázat různá práva. Hovoří-li tyto Všeobecné obchodní podmínky o Investičních akciích, rozumí se jimi také Investiční akcie konkrétní třídy, nevyplývá-li z kontextu či jejich povahy něco jiného.

- e) „**Podfondem**“ se rozumí účetně a majetkově oddělená část jmění SICAV fondu. Každý Podfond má zpravidla vlastní investiční strategii. Každý Podfond má svůj samostatný statut.
- f) „**SICAV fondem**“ se rozumí investiční fond ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem. SICAV fond je investičním fondem správní osobnosti ve smyslu ust. § 9 odst. 1 ZISIF, jehož individuálním statutárním orgánem je AMISTA IS, která je ve smyslu ust. § 9 odst. 2 ZISIF oprávněna obhospodařovat SICAV fond a provádět jeho administraci. SICAV fond je oprávněn vytvářet Podfondy.

- 2.2 Použité pojmy ve vztahu k Podílovým listům mají následující význam:

- a) „**Aktuální hodnotou Podílového listu**“ se rozumí částka určená jako hodnota fondového kapitálu Podílového fondu dělená počtem Podílových listů, a to v rámci období, pro něž je provedeno ocenění majetku a dluhů Podílového fondu. Fondovým kapitálem Podílového fondu se rozumí hodnota majetku Podílového fondu snížená o hodnotu dluhů Podílového fondu. V případě, že jsou k Podílovému fondu vydávány různé třídy Podílových listů, je výpočet Aktuální hodnoty Podílového listu prováděn samostatně pro každou třídu.
- b) „**Dnem žádosti o vydání Podílových listů**“ se u zaknihovaných Podílových listů rozumí den jejich připsání na Majetkový účet a u Podílových listů, které nejsou zaknihované, se jím rozumí den, kdy dojde k Pokynu Investora.
- c) „**Dnem odkoupení Podílových listů**“ se rozumí den, kdy dojde k odeslání peněžních prostředků odpovídajících hodnotě odkupovaných Podílových listů, které byly Investorem předloženy AMISTA IS (v případě Podílových listů, které nejsou zaknihované), resp. které byly odepsány z Majetkového účtu (v případě zaknihovaných Podílových listů) na účet Investora.
- d) „**Podílovým fondem**“ se rozumí souhrn majetku a dluhů, tj. jmění, které nemá právní osobnost, přičemž vlastnické právo k majetku v Podílovém fondu náleží společně všem Investorům, a to v poměru podle hodnoty jimi vlastněných Podílových listů. Podílovým fondem pro účely Smlouvy a těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí otevřený Podílový fond nebo uzavřený Podílový fond, jehož obhospodařovatelem je AMISTA IS.
- e) „**Podílovým listem**“ se rozumí cenný papír, který představuje podíl Investora na Podílovém fondu a se kterým jsou spojena další práva Investora plynoucí z obecně závazných právních předpisů nebo Statutu.

- 2.3 Použité všeobecné pojmy mají následující význam:

- a) „**Cenným papírem**“ se rozumí Podílové listy a/nebo Investiční akcie; za Cenný papír se přitom považuje jak cenný papír dle ust. § 514 a násl. OZ, tak zaknihovaný cenný papír dle ust. § 525 a násl. OZ, nevyplývá-li z kontextu něco jiného.
- b) „**Depozitářem**“ se rozumí právnická osoba zapsaná na seznamu vedeném Českou národní bankou, která je na základě depozitářské smlouvy oprávněna provádět činnosti dle § 83 a násl. ZISIF. Touto právnickou osobou je zpravidla banka.
- c) „**Fondem**“ se rozumí Podílový fond, resp. SICAV fond a příp. i jeho jednotlivé Podfondy, nevyplývá-li z kontextu či povahy příslušného ustanovení něco jiného, obhospodařovaný AMISTA IS.
- d) „**Investičním dotazníkem**“ se rozumí dotazník na jehož základě AMISTA IS získává informace o znalostech, zkušenostech a cílech Investora. AMISTA IS na základě Investičního dotazníku posuzuje, zda se důvodně domnívá, že investice je s ohledem na informace získané od Investora vzhledem k jeho odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic přiměřená. Pro případ, že je Investorem právnická osoba, posuzuje

AMISTA IS jeho znalosti a zkušenosti v oblasti investic ve vztahu k osobě, která bude v rámci právnícké osoby zodpovědná za sjednání investice (např. statutární orgán, zaměstnanec). Obdobně pro případ, že je Investor zastoupen, posuzuje AMISTA IS jeho znalosti a zkušenosti v oblasti investic ve vztahu k jeho zástupci. Zprostředkovává-li uzavření této Smlouvy distributor, provádí test přiměřenosti daný distributor.

- e) **„Investorem“** se rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, která s AMISTA IS, resp. SICAV fondem uzavírá Smlouvu. Investor nemá právo na vydání zakladatelských akcií SICAV fondu. Investorem se rozumí rovněž osoba, která je vlastníkem Podílových listů.
- f) **„Nepeněžitým vkladem“** se rozumí penězi ocenitelné věci ve vlastnictví Investora, které Investor v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami předal Fondu za účelem vydání Cenných papírů.
- g) **„Majetkovým účtem“** se rozumí majetkový účet Investora jako vlastníka Cenných papírů, který je veden v rámci samostatné evidence.
- h) **„Ověřující osobou“** se rozumí pracovník nebo pověřená osoba AMISTA IS, resp. SICAV fondu uzavírající s Investorem Smlouvu nebo přebírající od Investora Žádost o odkoupení.
- i) **„Peněžitým vkladem“** se rozumí peněžní prostředky Investora připsané na účet Fondu za účelem vydání Cenných papírů tohoto Fondu.
- j) **„Smlouvou“** se rozumí Rámcová smlouva o vydání a zpětném odkupu Cenných papírů vydávaných investičními fondy obhospodařovanými AMISTA IS, uzavřená mezi AMISTA IS a Investorem (v případě Podílových fondů), resp. mezi SICAV fondem zastoupeným AMISTA IS a Investorem (v případě SICAV fondů a jejich Podfondů). Nedílnou součástí Smlouvy jsou také tyto Všeobecné obchodní podmínky.
- k) **„Stanovami“** se rozumí stanovы příslušného SICAV fondu.
- l) **„Statutem“** se rozumí statut příslušného Fondu.
- m) **„Testem vhodnosti“** se rozumí posouzení AMISTA IS, zda Investice s ohledem na její objem, složitost a míru rizik s ní spojenou, odpovídá finančnímu zázemí a investičním cílům Investora v oblasti investic, včetně tolerance kriziku a schopnosti nést ztrátu. Nezbytným předpokladem pro uzavření této Smlouvy je pro případ, že se jedná o Investora podle ust. § 272 odst. 1 písm. h) nebo i) ZISIF, jehož investice činí méně než 125.000 EUR, získání od Investora za účelem zjištění jeho investičního zázemí a investičních cílů pomocí Investičního dotazníku. AMISTA IS následně posuzuje, zda se důvodně domnívá, že je Investice s ohledem na informace získané od Investora vzhledem k zjištěným kritériím vhodná. Při posuzování vhodnosti Investice bere AMISTA IS zejména v úvahu, zda Investice s ohledem na její objem, složitost a míru rizik s ní spojenou, odpovídá finančnímu zázemí a investičním cílům Investora v oblasti investic, včetně tolerance kriziku a schopnosti nést ztrátu. V případě kladného výsledku Testu vhodnosti AMISTA IS jako obhospodařovatel SICAV fondu, resp. Podílového fondu potvrzuje akceptací této Smlouvy, kdy na základě informací získaných od Investora se důvodně domnívá, že tato investice Investora odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem Investora. V případě neposkytnutí informací Investorem v nezbytném rozsahu a/nebo v případě negativního výsledku Testu vhodnosti nemůže být tato Smlouva AMISTA IS akceptována.
- n) **„Způsobem pro poskytování informací“** se rozumí poskytování informací Investorům v elektronické podobě na internetové adrese, která je uvedena ve Statutu pro zveřejňování údajů dle ZISIF, prostřednictvím tzv. „klientského vstupu“, tj. po zadání uživatelského jména a hesla, které Investor obdrží od AMISTA IS, resp. SICAV fondu po uzavření Smlouvy, a současně v sídle AMISTA IS.
- o) **„Žádost o odkoupení“** se rozumí žádost o odkoupení Cenných papírů, která je pro Investora přístupná Způsobem pro poskytování informací.
- p) **„Pokynem“** se rozumí pokyn k vydání Podílových listů, resp. K úpisu Investičních akcií, kterým po nabytí účinnosti Smlouvy Investor projevuje vůli upsat Investiční akcie, resp. Nabytí Podílové listy příslušného Fondu. Pokyn se považuje za podaný řádným připsáním peněžních prostředků Investora na účet příslušného Fondu, případně vnesení Nepeněžitých vkladů do Fondu. Za řádné připsání peněžních prostředků se považuje připsání peněžních prostředků v souladu se Statutem, ze kterého jednoznačně vyplývá, kdo je Investorem (Investor zpravidla uvede jako variabilní symbol číslo Smlouvy) a které Cenné papíry má Investor zájem nabyt (Investor zpravidla uvede specifický symbol přidělený Cennému papíru). Skutečnost, zda byly peněžní prostředky řádně připsány, posoudí AMISTA IS, resp. SICAV fond. Předpokladem pro řádné podání Pokynu je v případě Investičních akcií veřejná výzva k jejich úpisu ve

smyslu § 163 odst. 1 ZISIF. Předpokladem pro řádné podání Pokynu je v případě zaknihovaných Cenných papírů vedených v samostatné evidenci Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., sdělení AMISTA IS veškerých potřebných informací pro zápis Cenného papíru do samostatné evidence.

- q) **„Rozhodným dnem“** se rozumí den, kdy Investor splnil veškeré podmínky pro vydání Cenného papíru uvedené ve Statutu, Smlouvě a všeobecných obchodních podmínkách. Fond vydává Cenné papíry za aktuální hodnotu Cenného papíru vyhlášenou zpětně pro období, v němž se Rozhodný den nachází.
- 2.4 Právní předpisy použité v textu těchto Všeobecných obchodních podmínek mají následující význam:
- a) **„AML předpisy“** se rozumí zejm. zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhl. Č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
 - b) **„CRS“** se rozumí soubor opatření při správě daní dle zák. č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 - c) **„FATCA“** se rozumí soubor opatření při správě daní dle mezivládní dohody mezi ČR a USA o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a provádění zákona FATCA.
 - d) **„OZ“** se rozumí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 - e) **„Předpisy na ochranu osobních údajů“** se rozumí Nařízení 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 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zák. č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 - f) **„ZISIF“** se rozumí zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.
 - g) **„ZPKT“** se rozumí zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5 Jestliže Fond dle Statutu zavedl a používá metodu vyrovnávacího mechanismu, pak mají níže uvedené pojmy následující význam:
- a) **„Individuální výkonnostní úplatou“** se rozumí částka, kterou se Investor zavazuje uhradit Fondu za zhodnocení své investice za období ode Dne úpisu Investičních akcií nebo ode Dne žádosti o vydání Podílových listů do konce příslušného účetního období, a to za podmínek uvedených ve Statutu.
 - b) **„Výkonnostní úplatou“** se rozumí roční úplata hrazená z majetku Fondu, která se stanovuje průběžně vždy při stanovení Aktuální hodnoty Investiční akcie, resp. Aktuální hodnoty Podílového listu na základě srovnání fondových kapitálů dle pravidel uvedených ve Statutu. V případě, že jsou k SICAV fondu, který nevytváří Podfondy, resp. K Podfondu vydávány různé třídy Investičních akcií, resp. Že jsou k Podílovému fondu vydávány různé třídy Podílových listů, je výpočet Aktuální hodnoty Investiční akcie, resp. Aktuální hodnoty Podílového listu prováděn samostatně pro každou třídu Investičních akcií, resp. Podílových listů.
 - c) **„Vyrovnávacím kreditem“** se rozumí částka odpovídající poměrné části případné Výkonnostní úplaty připadající na investici Investora, která může být, po odečtení případné přirážky dle Statutu, nejprve odečtena z částky připsané Investorem na bankovní účet Fondu, a to za podmínek uvedených ve Statutu.
3. **Smluvní ujednání s Investorem**
- 3.1 Smlouva je uzavírána vždy v písemné formě.
- 3.2 V případě, že je předmětem Smlouvy vydávání a zpětný odkup Podílových listů vydávaných Podílovými fondy obhospodařovanými AMISTA IS, je Smlouva s ohledem na skutečnost, že Podílový fond nemá právní osobnost, uzavírána mezi AMISTA IS a Investorem, a to na účet Podílového fondu. V případě, že je předmětem Smlouvy vydávání a zpětný odkup Investičních akcií vydávaných SICAV fondy, obhospodařovanými AMISTA IS, resp. Jejich Podfondy, je Smlouva uzavírána mezi SICAV fondem (jehož individuálním statutárním orgánem je AMISTA IS) a Investorem.
- 3.3 Při uzavírání Smlouvy Ověřující osoba ověří identifikační údaje Investora uvedené ve Smlouvě. Investor – fyzická osoba – prokazuje svou totožnost platným dokladem totožnosti. Investor – právnická osoba – je povinen

- předložit originál výpisu z obchodního rejstříku (v případě právnické osoby se sídlem mimo Českou republiku opatřeného apostilou), který není starší 3 měsíce, nebo jeho úředně ověřenou kopii. Fyzická osoba jednající za Investora – právnickou osobu – je povinna prokázat svou totožnost platným dokladem totožnosti a prokázat svoje oprávnění za Investora – právnickou osobu jednat. Uzavírá-li Smlouvu za Investora na základě plné moci jeho zástupce, je zástupce povinen předložit AMISTA IS, resp. Fondu plnou moc s úředně ověřeným podpisem Investora (v případě zahraničního zmocnitel opatřeného apostilou) a prokázat svou totožnost platným dokladem totožnosti.
- 3.4 Ověřující osoba je oprávněna před uzavřením Smlouvy provést identifikaci a kontrolu Investora dle AML předpisů, a to postupy stanovenými platnými právními předpisy a vnitřními předpisy AMISTA IS, a dále zjistit všechny potřebné informace za účelem plnění povinností dle FATCA, resp. CRS. Investor je povinen poskytnout AMISTA IS, SICAV fondu i Ověřující osobě veškerou součinnost potřebnou k provedení identifikace a kontroly dle AML předpisů a poskytnout veškeré informace vyžadované FATCA, resp. CRS.
- 3.5 AMISTA IS, resp. Fond nemají povinnost Smlouvu s Investorem uzavřít, resp. Ji akceptovat, a to zejména, nikoli však pouze, nespĺňuje-li Investor požadavky stanovené platnými právními předpisy a Statutem na kvalifikovaného investora, neposkytne-li Investor potřebnou součinnost k provedení identifikace a kontroly dle AML předpisů a veškeré informace vyžadované FATCA, resp. CRS, má-li AMISTA IS, resp. Fond pochybnost o pravdivosti či úplnosti Investorem poskytnutých informací a dokumentů, je-li Investor ohodnocen vyšším rizikovým stupněm apod.
- 3.6 Smlouva zanikne, nedojde-li po dobu dvou (2) let ode dne jejího uzavření k podání Pokynu.
- 3.7 Dojde-li k odkupu všech Cenných papírů, které byly Investorovi na základě Smlouvy vydány, zanikne Smlouva po uplynutí dvou (2) let ode dne odkupu posledního Cenného papíru, neschválí-li AMISTA IS, resp. Fond na žádost Investora zánik Smlouvy k dřívějšímu dni nebo nedojde-li v mezidobí k podání Pokynu.
- 4. Společná ustanovení o vydávání Cenných papírů**
- 4.1 Předpokladem pro vydání Cenných papírů je uzavření Smlouvy. Smlouvou se AMISTA IS, resp. Fond zavazuje v souladu se Statutem, resp. Stanovami, a dále obecně závaznými právními předpisy vydávat Investorovi Cenné papíry.
- 4.2 Po uzavření Smlouvy může Investor nabývat Cenné papíry. Informace o Podílových fondech, SICAV fondech a příp. i jejich Podfondech, do nichž je Investor oprávněn investovat, včetně bankovního spojení a Statutů, mohou být Investorovi k dispozici rovněž Způsobem pro poskytování informací.
- 4.3 Poukázání peněžních prostředků na účet Fondu v rámci Pokynu provádí Investor prostřednictvím účtu uvedeného ve Smlouvě nebo účtu, u kterého doložil jeho vlastnictví nebo jinak prokázal, že se jedná o jeho peněžní prostředky, a to bezhotovostní platbou na číslo účtu Fondu vztahující se k Cennému papíru, jehož se Pokyn týká, a to v měně, v níž je dle Statutu Cenný papír veden.
- 4.4 Není-li Pokyn podán řádně, zejména nedojde-li k řádnému připsání peněžních prostředků, např. nelze-li platbu dostatečně identifikovat nebo platba nespĺňuje podmínky vyplývající ze Statutu, nebo nedodá-li Investor veškeré potřebné informace pro zápis Cenného papíru do samostatné evidence, a ani dodatečně (zpravidla do 10 pracovních dní od konce oceňovacího období stanoveného Statutem, a to dle pokynů AMISTA IS, resp. SICAV fondu) nedojde ke zhojení, budou peněžní prostředky vráceny na účet, ze kterého byly odeslány.
- 4.5 Ustanovení tohoto odstavce se aplikují pouze v případě, jestliže Fond dle Statutu umožňuje nepeněžitý vklad. Vnesení Nepeněžitého vkladu je možné pouze na základě předchozího schválení AMISTA IS (v případě Podílového fondu jako obhospodařovatele a v případě SICAV fondu jako individuálního statutárního orgánu a obhospodařovatele) učiněného na základě žádosti Investora, obsahující popis předmětu Nepeněžitého vkladu, včetně jeho ocenění. Ocenění Nepeněžitého vkladu se provádí obdobně dle příslušných ustanovení ZOK o ocenění nepeněžitého vkladu při zvyšování základního kapitálu u akciové společnosti, tj. zpravidla na základě posudku zpracovaného znalcem, kterého určí AMISTA IS.
- 4.6 Vydání Cenných papírů provede AMISTA IS, resp. Fond vždy zpětně za částku odpovídající Aktuální hodnotě Podílového listu, resp. Aktuální hodnotě Investiční akcie platné pro období, v němž se nachází Rozhodný den. Počet Cenných papírů vydaných Investorovi odpovídá podílu částky připsané na základě Pokynu a Aktuální hodnoty Podílového listu, resp. Aktuální hodnoty Investiční akcie (zvýšené o případnou přírážku) pro Rozhodný den, není-li ve Statutu uvedeno jinak.
- 4.7 Aktuální hodnota Cenného papíru je stanovována v souladu a za podmínek uvedených ve Statutu. Aktuální hodnota Cenného papíru za předcházející období je Investorovi zpřístupněna Způsobem pro poskytování informací.
- 4.8 Stanoví-li tak Statut, může být při vydání Cenných papírů účtována přírážka. Přírážka se může lišit i podle toho, o jakou třídu Cenných papírů se jedná, zda se jedná o zcela novou investici či o přesun investovaných prostředků apod.
- 4.9 V případě, že se jedná o Cenné papíry, které nejsou zaknihované, je Investorovi vydán hromadný Cenný papír nahrazující celkový počet vydaných Cenných papírů. V případě, že jsou vydávány různé třídy Cenných papírů, bude hromadný Cenný papír vydán ke každé třídě Cenných papírů. Upisuje-li Investor Investiční akcie několika Podfondů téhož SICAV fondu, bude vydána hromadná Investiční akcie ke každému Podfondu. V případě, že jsou vydávány zaknihované Cenné papíry, jsou Investorovi vydány připsáním na jeho Majetkový účet.
- 4.10 Vydávání Cenných papírů může být za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a Statutem pozastaveno.
- 4.11 Pro udržení stability nebo důvěryhodnosti Fondu je AMISTA IS, resp. Fond oprávněn rozhodnout, které Pokyny směřující k vydání Cenných papírů akceptuje a které Pokyny neakceptuje.
- 5. Zvláštní ustanovení o vydávání Podílových listů**
- 5.1 Předpokladem vydání Podílových listů je podání Pokynu. Pro určení konkrétního Podílového fondu je rozhodující číslo účtu, na který Investor poukáže peněžní prostředky. Investor odpovídá za správnost údajů při platebním styku.
- 5.2 Dnem vydání Podílových listů se Investor stává Investorem příslušného Podílového fondu. AMISTA IS vydá Podílové listy ve lhůtě stanovené Statutem a předá Investorovi. V případě, že AMISTA IS vydá zaknihované Podílové listy, je Investor o vydání Podílových listů informován potvrzením o vydání Podílových listů s uvedením: data vydání Podílových listů, počtu vydaných Podílových listů a Aktuální hodnoty Podílového listu, za niž byly dotčené Podílové listy vydány. Výpis z Majetkového účtu poskytne na základě písemné žádosti Investora osoba vedoucí samostatnou evidenci Podílových listů příslušného Podílového fondu. Při případném zvýšení investice již stávajícího Investora a s tím spojeným vydáním dalších Podílových listů bude v případě, že jsou vydány zaknihované Podílové listy, Investorovi předáno aktualizované potvrzení o vydání Podílových listů s uvedením data a počtu nově vydaných Podílových listů a jejich aktuálních hodnoty spolu s uvedením celkového počtu vydaných Podílových listů příslušného Podílového fondu.
- 6. Zvláštní ustanovení o upisování Investičních akcií**
- 6.1 SICAV fond na internetových stránkách ke zveřejňování údajů Investorům dle ZISIF uvedených ve Statutu uveřejňuje výzvu k úpisu Investičních akcií SICAV fondu, resp. Podfondů. O délce doby, po jakou bude výzva k úpisu Investičních akcií uveřejněna, stejně jako o vymezení obsahu výzvy k úpisu Investičních akcií, rozhoduje AMISTA IS jako obhospodařovatel příslušného SICAV fondu.
- 6.2 Předpokladem úpisu Investičních akcií je podání Pokynu. Pro určení konkrétního SICAV fondu, resp. Podfondu je rozhodující číslo účtu, na který Investor poukáže peněžní prostředky. Investor odpovídá za správnost údajů při platebním styku.
- 6.3 Na základě každého provedeného upsání Investičních akcií SICAV fond vydá Investorovi upsané Investiční akcie ve lhůtě stanovené Statutem a předá je Investorovi. V případě, že SICAV fond, resp. AMISTA IS vydá zaknihované Investiční akcie, je Investor o vydání Investičních akcií informován potvrzením o vydání Investičních akcií s uvedením data vydání Investičních akcií, počtu vydaných Investičních akcií a Aktuální hodnoty Investiční akcie, za niž byly dotčené Investiční akcie vydány.
- 7. Odkupování Cenných papírů**
- 7.1 Všechna ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek a Smlouvy o odkupování Cenných papírů se u Podílových fondů uplatní pouze v případě otevřených Podílových fondů a na nakládání s Podílovými listy těchto otevřených Podílových fondů.
- 7.2 V souladu s obecně závaznými právními předpisy a Statutem je AMISTA IS, resp. Fond povinen od Investora odkoupit jím vlastněné Cenné papíry.
- 7.3 Odkup Cenných papírů je realizován na základě Žádosti o odkoupení, kterou Investor předkládá AMISTA IS.
- 7.4 Při osobním předání Žádosti o odkoupení ověří Ověřující osoba identifikační údaje Investora v ní uvedené. Investor prokazuje AMISTA IS, resp. Fondu svou totožnost způsobem uvedeným v čl. 3.3 těchto Všeobecných obchodních podmínek; mají-li být odkoupeny zaknihované Cenné papíry, pak i výpisem ze svého Majetkového účtu. Podává-li Žádost o odkoupení za Investora na základě plné moci jeho zástupce, je povinen se AMISTA IS, resp. Fondu

- prokázat způsobem uvedeným v čl. 3.3 těchto Všeobecných obchodních podmínek.
- 7.5 Při dálkovém způsobu podání je Investor povinen Žádost o odkoupení podepsat před orgánem pověřeným legalizací. K Žádosti o odkoupení, která nebude opatřena úředně ověřeným podpisem Investora nebo jeho zástupce a ke které nebudou přiloženy dokumenty dle předchozích bodů, nebude brán zřetel. V případě, že Investor Žádost o odkoupení podal prostřednictvím datové schránky nebo klientského vstupu, podpis Investora se neověřuje.
- 7.6 Žádost o odkoupení může obsahovat požadavek na odkoupení Cenných papírů, a to v celých kusech nebo částkou, a to v měně, v níž byl dle Statutu Cenný papír veden. AMISTA IS odkupuje Podílový list za Aktuální hodnotu Podílového listu vyhlášenou zpětně pro období, v němž obdržela Žádost o odkoupení. SICAV fond odkupuje Investiční akcie za Aktuální hodnotu Investiční akcie vyhlášenou zpětně pro období, v němž obdržel Žádost o odkoupení.
- 7.7 V případě, že byla Žádost o odkoupení podána částkou, je vždy odkoupen nejblíže vyšší celý počet Cenných papírů, přičemž rozdíl mezi částkou uvedenou Investorem v Žádosti o odkoupení a částkou získanou odkupem Cenných papírů je vždy příjmem AMISTA IS, resp. Fondu. V případě, že částka získaná odkupem všech Cenných papírů Investora je menší než částka uvedená Investorem v Žádosti o odkoupení, pak je Investorovi vyplacena částka získaná odkupem všech Cenných papírů Investora, ke zbytku Žádosti o odkup se nepřihlíží.
- 7.8 AMISTA IS, resp. Fond, je povinen odkoupit Cenný papír (tj. převzít, resp. odeslat z Majetkového účtu a současně vyplatit jeho aktuální hodnotu), ve lhůtě stanovené Statutem (avšak ne delší, než je lhůta stanovená ZISIF).
- 7.9 Peněžní prostředky jsou Investorovi vypláceny v měně, v níž byl dle Statutu Cenný papír veden. Výplata části majetku Fondu odpovídající hodnotě odkupovaných Cenných papírů, snížená o případnou srážku dle Statutu, je splatná ve lhůtě uvedené ve Statutu, a to bezhotovostním převodem na účet uvedený ve Smlouvě nebo účet, který uvedl v Žádosti o odkup (v takovém případě je vyžadováno, aby podpis Investora na Žádosti o odkup byl úředně ověřen). Srážka se může lišit i podle toho, o jakou třídu Cenných papírů se jedná apod.
- 7.10 Odkupuje-li AMISTA IS, resp. Fond, Cenné papíry, které nejsou zaknihované, vyzve po obdržení Žádosti o odkup Investora k jejich předložení ve lhůtě, kterou zároveň stanoví. Po převzetí Cenných papírů zajistí AMISTA IS, resp. Fond, jejich protokolární skartaci.
- 7.11 Jsou-li odkupovány zaknihované Cenné papíry, jsou tyto Cenné papíry odesány z Majetkového účtu. Odesáním Cenných papírů z Majetkového účtu dochází ke zrušení těchto zaknihovaných Cenných papírů, přičemž se má za to, že jsou odkupovány Cenné papíry nabyté nejdříve.
- 7.12 Investor nemá právo na vrácení předmětu vneseného Nepeněžitého vkladu.
- 7.13 Odkupování Cenných papírů může být za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, stanovami SICAV fondu a Statutem Fondu pozastaveno.
- 8. Odkup Cenných papírů z rozhodnutí Obhospodařovatele**
- 8.1 Ustanovení tohoto článku se aplikují pouze v případě, že Stanovy a Statut SICAV fondu, resp. Statut Podílového fondu odkup Cenných papírů z rozhodnutí Obhospodařovatele umožňují.
- 8.2 Rozhodnutím o odkupu Cenných papírů se rozumí rozhodnutí Obhospodařovatele Fondu o nediskriminačním odkupu Cenných papírů vydávaných SICAV fondem.
- 8.3 V případě, že je to v souladu s péčí řádného hospodáře, zejména v případě nedostatku investičních příležitostí nebo před ukončením činnosti společnosti jako investičního fondu může Fond během své existence po přijetí rozhodnutí o odkupu Cenných papírů, Investorovi, vlastníkovi Cenných papírů vydaných Fondem, odeslat výzvu k odkupu Cenných papírů.
- 8.4 Výzvou k odkupu Cenných papírů se rozumí oznámení zasláné Fondem Investorovi adresované Investorovi a doručené prostřednictvím klientského vstupu a na e-mailovou adresu Investora uvedenou v seznamu Investorů, která bude obsahovat:
- zda se rozhodnutí o nařízení odkupu bude týkat všech Investorů nebo pouze Investorů do některé třídy Cenných papírů;
 - nediskriminačním způsobem stanovený počet kusů nebo hrubou částku, která bude v rámci Výzvy odkoupena.
- 8.5 Hodnota, která bude Investorovi vyplacena v důsledku rozhodnutí o odkupu, bude vždy rovna čisté aktuální hodnotě Cenných papírů pro relevantní oceňovací období, do kterého spadá den, ve kterém byla investorům odeslána výzva podle tohoto článku po odečtení příslušné výše srážek a poplatků v souladu se Statutem.
- 8.6 Výzva k odkupu Cenných papírů může být i opakovaná a může zahrnovat všechny Cenné papíry vlastněné Investorem.
- 8.7 Doručení výzvy k odkupu Cenných papírů má shodné právní následky jako doručení žádosti Investora o odkup Cenných papírů.
- 8.8 Hodnota Cenných papírů se vyplatí Investorovi do 30 dnů ode dne odesání Cenných papírů Majetkového účtu Investora, resp. výmazu Investora ze seznamu akcionářů / podílníků, a to převodem na bankovní účet Investora uvedený v seznamu akcionářů / podílníků.
- 8.9 Investor se zavazuje, že poskytne Fondu veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Fond mohl odkup Cenných papírů podle tohoto článku v souladu se Stanovami a Statutem SICAV fondu resp. a Statutem Podílového fondu provést.
- 8.10 Za nediskriminační provedení nařízeného odkupu Cenných papírů se považuje zejména takový postup, kdy příčinou rozdílů vznikajících při odkupu Cenných papírů, jsou rozdílné časové okamžiky vstupu příslušného Investora do Fondu anebo rozdílné emisní kursy Cenných papírů jednotlivých Investorů, byť by se jednalo o Cenné papíry jedné třídy.
- 9. Uzavření a doba trvání Smlouvy**
- 9.1 Tato Smlouva je uzavírána na základě projevu vůle Investora a AMISTA IS jako obhospodařovatele Podílového fondu, resp. jako individuálního statutárního orgánu SICAV fondu.
- 9.2 Investor svou vůli uzavřít tuto Smlouvu projevuje vlastnoručním podpisem svým, resp. svého zástupce na této listině a činí jej jako první z obou Smluvních stran.
- 9.3 Podpis Investora může být nahrazen podpisem zmocněnce Investora, přičemž předmětné zmocnění, resp. plná moc s ověřeným podpisem Investora musí být vždy přílohou této Smlouvy.
- 9.4 Pokud by došlo k připsání peněžních prostředků Investora uhrazených na účet Fondu za účelem vydání Cenných papírů tohoto Fondu před účinností této Smlouvy, zašle AMISTA IS, resp. SICAV fond připsané peněžní prostředky zpět na účet, ze kterého byly poukázány.
- 10. Vyrovnávací mechanismus**
- 10.1 Ustanovení tohoto článku se aplikují pouze v případě, jestliže Fond dle Statutu zavedl a používá metodu vyrovnávacího mechanismu.
- 10.2 Metoda vyrovnávacího mechanismu slouží prostřednictvím uplatňování Vyrovnávacího kreditu a Individuální výkonnostní úplaty k vyrovnávání možného porušení rovnosti mezi stávajícími a novými Investory, které může vzniknout v průběhu jednoho účetního období.
- 10.3 V případě, že ze strany Investora dojde k úpisu Cenných papírů za Aktuální hodnotu Investiční akcie, resp. Aktuální hodnotu Podílového listu vyšší, než byla Aktuální hodnota Investiční akcie, resp. Aktuální hodnota Podílového listu ke konci předcházejícího účetního období, může být, po odečtení případné přírážky dle Statutu, z částky připsané Investorem na bankovní účet Fondu nejprve odečten Vyrovnávací kredit. Počet Investorem upsaných Cenných papírů pak bude vypočten pouze ze zbyvajících částí investice podle pravidel uvedených ve Statutu. Ustanovení čl. 4.5 těchto Všeobecných obchodních podmínek se neuplatní.
- 10.4 V případě, že ze strany Investora dojde k úpisu Cenných papírů za Aktuální hodnotu Investiční akcie, resp. Aktuální hodnotu Podílového listu nižší, než byla Aktuální hodnota Investiční akcie, resp. Aktuální hodnota Podílového listu ke konci předcházejícího účetního období, zavazuje se Investor uhradit Individuální výkonnostní úplatu podle pravidel uvedených ve Statutu. K tomuto Investorovi bude po úhradě Individuální výkonnostní úplaty na konci příslušného účetního období přistupováno jako k Investorům, kteří vlastnili Cenné papíry od počátku účetního období po celou jeho dobu, tzn. Investor dále ponese náklad na Výkonnostní úplatu hrazenou přímo z majetku Fondu spolu s ostatními Investory poměrně ke své investici. Ustanoveními čl. 7 těchto Všeobecných obchodních podmínek není v případě vzniku nároku na Individuální výkonnostní úplatu dotčeno ani ustanovení tohoto článku, ani ustanovení Statutu týkající se odkupu Cenných papírů.
- 10.5 Konkrétní podmínky pro vznik a výpočet Vyrovnávacího kreditu a Individuální výkonnostní úplaty, jakož i podrobné vysvětlení principů, pravidel a postupů ve vztahu k fungování Vyrovnávacího kreditu a Individuální výkonnostní úplaty, jsou uvedeny ve Statutu, se kterým se Investor před uzavřením Smlouvy seznámí.
- 10.6 Srozumění Investora s principy a pravidly fungování Vyrovnávacího kreditu a Individuální výkonnostní úplaty uvedenými ve Statutu je Investorem potvrzeno i podpisem samostatného dokumentu tvořícího nedílnou součást Smlouvy jako její příloha ze strany Investora.

- 11. Vedení samostatné evidence investičních nástrojů a vedení evidence navazující na samostatnou evidenci**
- 11.1 V souladu s příslušnými ustanoveními ZISIF a ZPKT AMISTA IS jako administrátor a současně obhospodařovatel Fondu může vést samostatnou evidenci zaknihovaných Cenných papírů nebo evidenci navazující na tuto samostatnou evidenci. Informace o tom, zda AMISTA IS vede evidenci dle předchozí věty, je uvedena ve Statutu.
- 12. Identifikační údaje Investora**
- 12.1 Investor souhlasí s tím, aby AMISTA IS, resp. Fond po dobu účinnosti Smlouvy shromažďoval a zpracovával v rozsahu a za podmínek stanovených Předpisy na ochranu osobních údajů jeho osobní údaje, jež Investor v souvislosti se sjednáním, uzavřením a správou Smlouvy poskytl, přičemž však současně bere na vědomí, že tyto osobní údaje je AMISTA IS, resp. Fond, oprávněn shromažďovat a zpracovávat i bez jeho souhlasu, neboť to AMISTA IS, resp. Fond ukládají závazné právní předpisy. Účelem shromažďování a zpracování osobních údajů Investora je řádné plnění veškerých povinností vyplývajících AMISTA IS, resp. Fondu ze Smlouvy, jakož i z obecně závazných právních předpisů. Poté, co Smlouva pozbude účinnosti, je AMISTA IS, resp. Fond, oprávněn uchovávat osobní údaje Investora pouze v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.
- 12.2 Investor je oprávněn kdykoli AMISTA IS, resp. Fond písemně požádat o sdělení, jaké jeho osobní údaje a k jakému účelu zpracovává, o sdělení informací týkajících se povahy zpracovávání, jakož i informací o případných příjemcích jeho osobních údajů (tj. třetích osobách, jimž mohou být osobní údaje Investora předány). Investor, který zjistí nebo se domnívá, že AMISTA IS, resp. Fond provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat AMISTA IS, resp. Fond o vysvětlení, dále může požadovat, aby AMISTA IS, resp. Fond odstranil takto vzniklý stav (tj. zejména blokovaní, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů).
- 13. Převod Cenných papírů Investora na třetí osobu**
- 13.1 Pokud pro případ převodu Cenného papíru na třetí osobu, resp. zamýšleného nabyvatele Cenných papírů Statut nebo Stanovy Fondu pro danou třídu Cenných papírů požaduje souhlas obhospodařovatele Fondu s takovým převodem, zavazuje se Investor předem požádat o souhlas s takovým převodem obhospodařovatele, resp. statutárního orgánu Fondu, přičemž Investor před podáním žádosti o souhlas ověří, zda je třetí osoba, resp. zamýšlený nabyvatel Cenných papírů osobou splňující požadavky stanovené ZISIF a Statutem pro kvalifikovaného investora, a případně zajistí vyhotovení jeho prohlášení dle ust. § 272 odst. 4 ZISIF, pokud to bude v daném případě nutné.
- 13.2 Investor každému zamýšlenému nabyvateli Cenných papírů předem předá Statut v aktuálně platném znění, jakož i veškerou další smluvní a jinou dokumentaci vztahující se k Cenným papírům a informuje jej o podmínkách převodu Cenných papírů na třetí osobu, včetně informace o tom, že v případě nedodržení požadavků stanovených ZISIF se k takovému převodu Cenných papírů nepřihlíží, tj. i nadále bude vlastníkem převáděných Cenných papírů Investor.
- 13.3 Investor každého zamýšleného nabyvatele Cenných papírů informuje o všech podmínkách uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, zejména pak, nikoliv však pouze, o případném použití ustanovení Statutu o vyrovnávacím mechanismu ve vztahu k převáděným Cenným papírům. V případě, že se na převáděné Cenné papíry vztahují ustanovení o vyrovnávacím mechanismu, Investor smluvně zaváže zamýšleného nabyvatele Cenných papírů k výslovnému převzetí všech práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy, Všeobecných obchodních podmínek a Statutu ve vztahu k Vyrovnávacímu kreditu či Individuální výkonnostní úplatě, a zároveň na něj převede svou případnou pohledávku vůči Fondu z titulu Vyrovnávacího kreditu, která se bude vztahovat k převáděným Cenným papírům.
- 13.4 Investor bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů po provedení převodu Cenných papírů, které nejsou zaknihované, na třetí osobu informuje AMISTA IS o tom, že k převodu takových Cenných papírů došlo; uvede přitom, jakého množství Cenných papírů se převod týkal, kdy k převodu došlo a kdo je nabyvatelem Cenných papírů.
- 13.5 Investor bere na vědomí, že převoditelnost Cenných papírů může být podmíněna písemným souhlasem obhospodařovatele Fondu, který ho může udělit v případě, že budou kumulativně splněny podmínky čl. 13.1. – 13.4 těchto Všeobecných obchodních podmínek, přičemž prokázání splnění všech těchto podmínek je obhospodařovatel Fondu oprávněn po Investorovi požadovat před případným udělením písemného souhlasu. Investor bere na vědomí, že
- vlastníkem Cenných papírů může být pouze osoba splňující požadavky stanovené ZISIF pro kvalifikovaného investora, a že v případě, že tyto požadavky nebudou v rámci určitého převodu Cenných papírů splněny, nebude se k takovému převodu na základě ust. § 272 odst. 3 ZISIF přihlížet.
- 14. Některé informace a sdělení pro účely uzavírání spotřebitelských smluv, uzavíraných s využitím prostředku komunikace na dálku dle ust. § 1842 odst. 1 občanského zákoníku**
- 14.1 *Rizika spojená s investováním do Fondu:* AMISTA IS nemůže zaručit dosažení stanovených investičních cílů. Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými aktivy, do nichž Fondy investují, v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných aktiv a mohou se v čase měnit, tzn. růst i klesat. Předpokládané či možné výnosy nejsou zaručené, minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů, hodnota investice může v čase kolísat a návratnost původně investovaných prostředků tak není zaručena. Zaručena není pro budoucí období ani výkonnost dosažená Fondem v předchozích obdobích. Detailní informace o rizicích spojených s investováním do Podílových listů a Investičních akcií jsou upraveny ve Statutu.
- 14.2 *Vázaný zástupce a investiční zprostředkovatel:* AMISTA IS při poskytování svých služeb může spolupracovat s investičními zprostředkovateli (kteří mohou spolupracovat s vlastními vázanými zástupci), nevyužívá však vlastní vázané zástupce.
- 14.3 *Doba závaznosti Smlouvy:* Smlouva zavazuje smluvní strany nejméně po dobu, po kterou je Investor investorem Fondu, tedy po dobu, po kterou vlastní alespoň jeden Cenný papír.
- 14.4 *Poučení o možnosti či nemožnosti odstoupit od Smlouvy:* Investor v souladu s ust. § 1847 písm. a) Občanského zákoníku nemá právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od uzavření smlouvy dle ust. § 1846 občanského zákoníku, neboť z možnosti odstoupení od smlouvy jsou vyloučeny smlouvy o finančních službách, kdy ujednaná cena finančních služeb závisí na pohybech cen na finančních trzích, které AMISTA IS, resp. Fond nemůže ovlivnit, jako jsou služby související s devizami, nástroji peněžního trhu, převoditelnými cennými papíry, podily ve fondech kolektivního investování, termínovanými finančními smlouvami (futures), včetně rovnocenných nástrojů pro úhradu v hotovosti, úrokovými termínovanými smlouvami (FRA), úrokovými a devizovými swapy nebo swapy na bázi akcií nebo akciového indexu (equity swaps) k devizovým hodnotám a investičním nástrojům, opcemi ke koupi nebo prodeji jakýchkoli výše uvedených nástrojů včetně rovnocenných nástrojů pro úhradu v hotovosti.
- 14.5 *Poučení o právu každé ze smluvních stran ukončit předčasně nebo jednostranně závazek ze Smlouvy:* jednostranné ukončení smluvního závazku je možné pouze ze strany Investora – vlastníka Cenných papírů, který je v souladu se Statutem oprávněn požádat o odkoupení všech nebo libovolného počtu jím vlastněných Cenných papírů. V případě odkupu všech Investorem vlastněných Cenných papírů dochází k zániku závazkového vztahu mezi Investorem a AMISTA IS, resp. příslušným Fondem. Statut každého konkrétního Fondu rovněž uvádí postup v případě zániku Fondu.
- 14.6 *Náklady na prostředky komunikace na dálku:* uzavření Smlouvy prostředky komunikace na dálku není spojeno se zvláštními náklady, kromě nákladů na ověření podpisu a totožnosti Investora a poštovního v souvislosti s doručením podepsané Smlouvy, resp. Žádosti o odkoupení AMISTA IS, resp. Fondu.
- 14.7 *Základní údaje o zdanění:* AMISTA IS ani Fond svým Investorům neposkytuje daňové poradenství, a proto upozorňuje Investory, že každou jednotlivou situaci je třeba konzultovat s daňovým poradcem. AMISTA IS, resp. Fond proto doporučuje, aby se Investoři vždy poradili se svými právními a daňovými poradci o daňových důsledcích koupě, prodeje a držení investičních a jiných nástrojů a přijímání kapitálových výnosů podle daňových předpisů platných v České republice a v zemích, jejichž jsou rezidenty, jakož i v zemích, v nichž výnosy z držení a prodeje investičních nástrojů mohou být zdaněny. Další údaje o zdanění obsahují také Statuty.
- 14.8 Označení členského státu EU, jehož právní předpisy bere AMISTA IS, resp. Fond za základ pro vytvoření vztahů s Investorem: AMISTA IS, resp. Fond, jejich činnost i veškerá smluvní dokumentace podléhá právním předpisům České republiky a přímo použitelným právním předpisům Evropské unie.
- 14.9 *Rozhodné právo a příslušnost soudu:* Právem rozhodným pro řešení případných sporů mezi Investorem a AMISTA IS, resp. Fondem je české právo. Případné spory budou řešeny českými soudy, jejichž věcná a místní příslušnost bude stanovena v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. V případě Investorů, kteří jsou

- občany jiného státu, bude příslušnost soudu stanovena podle právních předpisů Evropské unie, příp. podle předpisů o mezinárodním právu soukromém.
- 14.10 *Subjekt mimosoudního řešení sporů mezi Investorem a AMISTA IS, resp. Fondem:* V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, má Investor, který je spotřebitelem, právo na mimosoudní řešení případných sporů mezi Investorem a AMISTA IS, resp. Fondem, které jsou spotřebitelským sporem ve smyslu uvedeného zákona. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi Investorem a AMISTA IS, resp. Fondem je Česká obchodní inspekce. Bližší informace o České obchodní inspekci a řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím České obchodní inspekce je možné získat na adrese ústředního inspektorátu České obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, Praha 2, 120 00, tel.: 296 366 360, nebo na adresách jednotlivých krajských inspektorátů, a dále také na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz nebo www.adr.coi.cz (webové stránky přímo k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů), či na e-mailu adr@coi.cz.
- 14.11 *Údaj o jednacím jazyku:* AMISTA IS, resp. Fond s Investory jedná, poskytuje veškerou svou smluvní dokumentaci a plní informační povinnosti vůči Investorům v českém jazyce.
- 14.12 *Způsob komunikace:* poskytování informací dle těchto Všeobecných obchodních podmínek a Smlouvy provádí AMISTA IS, resp. SICAV fond zejména Způsobem pro poskytování informací. Vzájemná komunikace mezi AMISTA IS, resp. Fondem a Investorem dále probíhá zejm. elektronicky. Písemnosti mohou být doručeny též prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobním předáním. Není-li možné písemnost doručit na poslední Investorem písemně oznámenou adresu, platí, že tato písemnost byla doručena pátý (5) pracovní den po jejím odeslání Investorovi prostřednictvím držitele poštovní licence.
- 14.13 *Poskytování informací o službách:* informace dle ZISIF jsou poskytovány v rozsahu a lhůtách stanovených ve Statutu, a to Způsobem pro poskytování informací.
- 14.14 *Vyřizování reklamací a stížností:* AMISTA IS vyřizuje stížnosti a reklamacie Investorů v souladu s Reklamačním řádem, který je přístupný v sídle AMISTA IS. Investor je oprávněn obrátit se také na orgán dohledu, kterým je Česká národní banka.
- 14.15 *Pravidla pro případ střetu zájmů:* AMISTA IS v souladu s příslušnými právními předpisy zjišťuje a řídí střety zájmů mezi AMISTA IS a jejími Investory nebo mezi jejími Investory navzájem; to se vztahuje také na potenciální Investory. K předcházení střetu zájmů AMISTA IS vypracovala vnitřní předpis, který zavádí opatření spočívající zejména v oddělení činností s možností vzniku střetu zájmů, stanovení pravidel pro obchody zaměstnanců, zákazu konkurence osob se zvláštním vztahem ke AMISTA IS apod. Pokud ani přes přijatá opatření nelze zamezit nepříznivému vlivu střetu zájmů na zájmy Investora, sdělí AMISTA IS předem Investorovi informace o povaze nebo zdroji střetu zájmů, které mu řádně umožní vzít v úvahu střet zájmů. Podrobnější informace poskytne AMISTA IS na požádání.
- 14.16 AMISTA IS při své činnosti nepřijímá pobídky.
- 14.17 *Údaj o Garančním fondu:* AMISTA IS ani Fond nejsou účastníkem Garančního fondu obchodníků s cennými papíry, ani jiného garančního fondu.
- 14.18 *Název a sídlo orgánu odpovědného za výkon dohledu:* Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03.
- 15. Závěrečná ustanovení**
- 15.1 Investor je povinen písemně informovat AMISTA IS, resp. Fond o všech podstatných změnách a skutečnostech týkajících se Investora, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy nastanou, resp. kdy se o nich sám dozví. Podstatnými změnami se rozumí zejména změny zapisované do obchodního rejstříku apod.
- 15.2 Investor je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat AMISTA IS, resp. Fond o všech změnách v údajích, informacích a prohlášeních poskytnutých a učiněných vůči AMISTA IS, resp. Fondu, v souvislosti s uzavřením Smlouvy. Tato povinnost se vztahuje i na změny identifikačních údajů Investorem zmocněných osob. Pokud není dohodnuto jinak, je změna údajů vůči AMISTA IS, resp. Fondu účinná následující pracovní den po doručení oznámení Investora.
- 15.3 V případě rozporu mezi ustanoveními těchto Všeobecných obchodních podmínek, Smlouvy a Statutu mají přednost ustanovení Statutu.
- 15.4 AMISTA IS, resp. Fond a Investor jsou povinni spolu komunikovat určitým a srozumitelným způsobem tak, aby byl zcela zřejmý předmět, obsah a účel komunikace. V případě, že Investorovi není zcela zřejmý předmět, obsah a účel komunikace, má kdykoliv právo požádat o podrobnější informace a vysvětlení.
- 15.5 AMISTA IS, resp. Fond mají právo tyto Všeobecné obchodní podmínky měnit. V případě změny Všeobecných obchodních podmínek má AMISTA IS, resp. Fond povinnost změnu Investorovi oznámit elektronicky a/nebo Způsobem pro poskytování informací. Projeví-li Investor ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení nesouhlas se změnou Všeobecných obchodních podmínek, nenabude tato změna Všeobecných obchodních podmínek vůči Investorovi účinnosti, přičemž se však takový projev nesouhlasu považuje za pokyn k odkupu veškerých Investorem vlastněných Cenných papírů s cílem ukončit vzájemný smluvní vztah.
- 15.6 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od **01. 11. 2022** do odvolání.