

A - SMLUVNÍ STRANY

ČÍSLO SMLOUVY:	NÁZEV ÚČTU:				
KLIENT: <input type="radio"/> Muž <input type="radio"/> Žena <input type="radio"/> PO	Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:	Rodné číslo / IČO:	Bankovní účet klienta:	Datum narození/vzniku:	
Trvalé bydliště / sídlo (ulice, město, PSČ, stát, nejedná-li se o ČR anebo SR):			Místo narození:	Státní příslušnost:	
Adresa pro doručování:			E-mail:	Telefon:	
PRŮKAZ TOTOŽNOSTI IDENTIFIKOVANÉ OSOBY: <input type="radio"/> Klient <input type="radio"/> Zástupce klienta <input type="radio"/> OP <input type="radio"/> Pas <input type="radio"/> Povolení k pobytu	Číslo:	Platný do:	Vydal:		
ZÁSTUPCE KLIENTA 1: (nejedná-li Klient osobně)	Jméno a příjmení, titul:	Rodné číslo:	E-mail:	Telefon:	
Trvalé bydliště (ulice, město, PSČ, stát, nejedná-li se o ČR anebo SR):			Datum narození:	Místo narození:	Státní příslušnost:
PRŮKAZ TOTOŽNOSTI IDENTIFIKOVANÉ OSOBY: <input type="radio"/> Klient <input type="radio"/> Zástupce klienta <input type="radio"/> OP <input type="radio"/> Pas <input type="radio"/> Povolení k pobytu	Číslo:	Platný do:	Vydal:		
ZÁSTUPCE KLIENTA 2: (nejedná-li Klient osobně)	Jméno a příjmení, titul:	Rodné číslo:	E-mail:	Telefon:	
Trvalé bydliště (ulice, město, PSČ, stát, nejedná-li se o ČR anebo SR):			Datum narození:	Místo narození:	Státní příslušnost:
PRŮKAZ TOTOŽNOSTI IDENTIFIKOVANÉ OSOBY: <input type="radio"/> Klient <input type="radio"/> Zástupce klienta <input type="radio"/> OP <input type="radio"/> Pas <input type="radio"/> Povolení k pobytu	Číslo:	Platný do:	Vydal:		
ZÁSTUPCE KLIENTA 3: (nejedná-li Klient osobně)	Jméno a příjmení, titul:	Rodné číslo:	E-mail:	Telefon:	
Trvalé bydliště (ulice, město, PSČ, stát, nejedná-li se o ČR anebo SR):			Datum narození:	Místo narození:	Státní příslušnost:
PRŮKAZ TOTOŽNOSTI IDENTIFIKOVANÉ OSOBY: <input type="radio"/> Klient <input type="radio"/> Zástupce klienta <input type="radio"/> OP <input type="radio"/> Pas <input type="radio"/> Povolení k pobytu	Číslo:	Platný do:	Vydal:		
SPOLEČNOST: INVESTIKA, investiční společnost, a.s., se sídlem U Zvoňáků 291/3, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 041 58 911. Společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 20668.					

B - DOTAZNÍK AML

Výše čistého příjmu ročně: do 500 tis. Kč od 500 tis. Kč až do 1 mil. Kč nad 1 mil. Kč až do 3 mil. Kč nad 3 mil. Kč

Jaká je povaha a rozsah Vašeho zdroje příjmů? Mzda/Plat Podnikání Důchod/Výživné/Dávky Obor činnosti:

Příjmy z kapitálu (pronájem nemovitostí, podíl na společnostech apod.) Jiné (uveďte): Pracovní pozice:

Jaký je zdroj peněžních prostředků, které budou investovány? Úspory z výše uvedených příjmů Prodej majetku Dědictví

Jiné (uveďte): Objem prodeje majetku, dědictví nebo jiné zdroje (orientačně):

Uveďte stát Vaší daňové rezidency Česká republika USA *) GIIN: Jiné (s uvedením DIČ):

Jste politicky exponovaná osoba? **) Ano Ne **Pokud jste politicky exponovanou osobou, uveďte informace o původu majetku** (např. příjmy z podnikání včetně specifikace podnikatele, příjmy ze zaměstnání včetně uvedení zaměstnavatele, příjmy z prodeje majetku, z daru, dědictví, z výživného, důchodu či jiných dávek, jiné zdroje):

Jméno/příjmení, RČ/datum narození skutečného majitele právnické osoby, resp. fyzické osoby, za kterou Klient Smlouvu uzavřel (nejedná se však o zástupce Klienta - vizte výše) ***):

C - ŽÁDOST O VYDÁNÍ CENNÝCH PAPIRŮ

Klient současně s uzavřením Smlouvy uděluje Společnosti pokyn k vydání cenných papírů, jež tvoří samostatnou přílohu Smlouvy (dále jen „Příloha“), a to v pořadí, které je uvedeno v Příloze.

D - BANKOVNÍ SPOJENÍ

Bankovní spojení (název banky): Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82	Měna: CZK	SWIFT Kód: GIBACZPX	Číslo účtu pro investice v CZK: 1000100022 / 0800 (CZ96 0800 0000 0010 0010 0022)
---	---------------------	-------------------------------	---

Na uvedený bankovní účet Společnosti Klient zasílá peněžní prostředky k provedení výše uvedených pokynů k vydání cenných papírů. Každá platba musí být identifikována variabilním symbolem (číslem smlouvy) a specifickým symbolem pro konkrétní Produkt uvedený v Příloze. V případě absence variabilního symbolu je platba vrácena na bankovní účet, z kterého přišla. V případě absence specifického symbolu je platba přiřazena nejprve k neuspokojeným jednorázovým pokynům uvedeným v Příloze (v případě více jednorázových pokynů se postupuje podle pořadí jednotlivých pokynů) a poté k neuspokojeným trvalým pokynům uvedeným v Příloze (v případě více trvalých pokynů se postupuje podle pořadí jednotlivých pokynů). V případě, že je v platbě uveden specifický symbol Produktu, jehož pokyn byl již uspokojen anebo pokyn nebyl sjednán, považuje se taková platba za pokyn platbou k vydání cenných papírů uvedených v Produktu identifikovaném použitým specifickým symbolem. V případě absence specifického symbolu a zároveň absence neuspokojeného pokynu uvedeného v Příloze, jsou zaslané peněžní prostředky evidovány jako peněžní prostředky k zainvestování, ke kterým Klient může následně zadat pokyn k vydání cenných papírů či požádat Společnost o jejich vrácení.

● E - PROJEV VŮLE SMLUVNÍCH STRAN

Klient a Společnost uzavírají Smlouvu, jejíž obsah je uveden v sekcích A, B, C, D, E, G, H a I tohoto smluvního formuláře. Klient prohlašuje, že a) se před podpisem Smlouvy seznámil s jejím obsahem a dále s dokumenty, které mu podle sekce I tohoto smluvního formuláře byly poskytnuty; b) je mu znám význam doložky Smlouvy odkazující na Obchodní podmínky (sekce G bod 4 tohoto smluvního formuláře); c) souhlasí se způsobem změn v obsahu Smlouvy, včetně změn Obchodních podmínek (sekce G tohoto smluvního formuláře) a Sazebníku (který je Společnost oprávněna jednostranně měnit); d) výslovně činí všechna prohlášení uvedená v sekci I tohoto smluvního formuláře, jakož i prohlášení o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů uvedeném v sekci H tohoto smluvního formuláře; a e) chce být vázán Smlouvou, tak jak je její znění navrhováno v tomto smluvním formuláři.

Zaškrtnutím příslušného políčka

uděluji neuděluji

Společnosti souhlas ke zpracování osobních údajů pro marketingové účely,

uděluji neuděluji

Společnosti souhlas k předávání osobních údajů osobám propojeným se Společností,

uděluji neuděluji

Společnosti souhlas ke zpracování kopie průkazu totožnosti,* a výslovně

uděluji neuděluji

Společnosti souhlas ke zpracování biometrického podpisu.

*Souhlas se neuděluje v případě zpracování kopie průkazu totožnosti za účelem **dálkové identifikace**, kdy zpracování probíhá na základě **plnění povinností stanovených AML zákonem**.

Místo:	Datum:	Podpis Klienta / zástupce Klienta 1:
Místo:	Datum:	Podpis zástupce Klienta 2:
Místo:	Datum:	Podpis zástupce Klienta 3:

Poznámka:

Bližší informace o zpracování jsou uvedeny v části H – Zpracování osobních údajů.

● F - INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

Investiční zprostředkovatel:	Zástupce:	Evidenční číslo:	Telefon:	E-mail:
Prohlašuji, že jsem podle průkazu totožnosti uvedeného výše ověřil totožnost Klienta, resp. jeho zástupce, který přede mnou vlastnoručně podepsal tuto Smlouvu, že jsem ověřil identifikační údaje z průkazu totožnosti a současně jsem ověřil i shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti. Potvrzuji, že jsem Klientovi (jeho zástupci) před podpisem Smlouvy sdělil zákaznickou kategorii, upozornil jej na rizika spojená s investicemi do relevantních Investičních nástrojů a poskytl mu Sdělení klíčových informací ke všem relevantním cenným papírům, a to ve formě, kterou si zvolil.			Datum:	Podpis:

● G - SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

1. Předmět Smlouvy. Předmětem Smlouvy je vydávání a odkupování cenných papírů investičních fondů obhospodařovaných Společností Klientovi.

2. Cenné papíry. Na základě této Smlouvy je Klient oprávněn upisovat (nabývat) cenné papíry kteréhokoli investičního fondu obhospodařovaného Společností uvedeného v této smlouvě, u kterého je připuštěno vydání cenných papírů. Na základě této Smlouvy je také Klient oprávněn požádat o odkoupení cenných papírů. **3. Cenové a platební podmínky.** Vydávání cenných papírů se realizuje za Společností aktuálně uveřejňované ceny. Cena cenných papírů je Společností stanovována dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a statutu příslušného investičního fondu. Způsob určení ceny vydávaných cenných papírů při úpisu (nabytí) cenných papírů Klientem je upraven v Obchodních podmínkách a ve statutu příslušného investičního fondu.

4. Práva a povinnosti smluvních stran. Práva a povinnosti smluvních stran při vydávání a odkupování cenných papírů se dále řídí zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, statutem příslušného investičního fondu a Obchodními podmínkami pro vydávání a odkupování cenných papírů u Společnosti účinnými ke dni uskutečnění nákupu cenných papírů. Obsah Smlouvy tvoří též obchodní podmínky pro vydávání a odkupování cenných papírů (v této smlouvě jen jako „Obchodní podmínky“). Klient tímto prohlašuje, že se s Obchodními podmínkami před podpisem této Smlouvy obeznámil. Ujednání ve Smlouvě mají přednost před Obchodními podmínkami. Společnost je oprávněna Obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit. Změní-li se právní předpisy, podmínky na trzích finančních služeb, dojde ke změnám technologií nebo organizačních procesů, je Společnost tyto Obchodní podmínky oprávněna změnit, a to zejména v oblasti úpravy způsobu uzavírání, změn a ukončování smluv, pravidel komunikace, podmínek jednotlivých finančních služeb, požadavků na prokazování oprávnění jednat vůči Společnosti a informačních povinností. Změnu Obchodních podmínek oznámí Společnost Klientovi nejméně 30 dní přede dnem právních účinků změny pro závazek podle Smlouvy vyvěšením na svých internetových stránkách s uveřejněním úplného znění Obchodních podmínek po změně. Klient je oprávněn

změnu Obchodních podmínek odmítnout a Smlouvu z tohoto důvodu vypovědět s výpovědní dobou v délce jednoho měsíce. Nedojde-li taková výpověď Společnosti nejpozději v den, kdy nastávají právní účinky změny Obchodních podmínek pro závazek podle Smlouvy, a není-li tento den v místě sídla Společnosti pracovním dnem, pak v nejbližší následující pracovní den platí, že Klient změnu Obchodních podmínek přijal.

5. Odpovědnost za škodu. Společnost odpovídá za škody způsobené porušením jejich povinností ze Smlouvy. Neodpovídá však, jestliže jí ve splnění povinností dočasně nebo trvale zabráni mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli (vyšší moc). Společnost dále neodpovídá za škody způsobené třetí osobou, kterou Společnost ke splnění své povinnosti použije, například Investičním zprostředkovatelem a jeho zástupcem, osobou zajišťující provedení obchodu s Investičními nástroji či jeho vypořádání nebo osobou vedoucí evidenci Investičních nástrojů. Odpovídá však za škodu, kterou způsobila nedodržením odborné péče při výběru a kontrole třetí osoby. Společnost neodpovídá za vývoj tržní hodnoty Investičních nástrojů a výnosů z nich.

6. Doba trvání Smlouvy a možnosti jejího ukončení. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a může být ukončena: i) písemnou dohodou smluvních stran; ii) písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany, a to bez uvedení důvodu. Výpovědní doba je 1 měsíc a začíná běžet 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují, že ke dni zániku Smlouvy vyrovnají vzájemné závazky ze Smlouvy. Nebude-li to objektivně možné, vyrovnají je v co nejkratší době po zániku Smlouvy; postupují přitom podle ustanovení zaniklé Smlouvy (včetně Obchodních podmínek), jako kdyby Smlouva ještě trvala. Klient je povinen dát pokyny k obstarání prodeje nebo převodu investičních nástrojů evidovaných na Účtu vlastníka nejpozději společně s projevem vůle ukončit Smlouvu, resp. do 10-ti dnů od dojití projevu vůle k ukončení vyjádřenou Společností.

7. Změna Smlouvy. Měnit obsah Smlouvy je možné pouze písemnou formou. Smlouva nemění ani nenahrazuje dosavadní závazky mezi smluvními stranami, byly-li takové závazky založeny dříve uzavřenou smlouvou nebo smlouvami o tomtéž nebo obdobném předmětu plnění jako má Smlouva.

● H - ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“) a relevantními právními předpisy zpracovává manuálně, automatizovaně, v elektronické a/nebo listinné podobě Vaše osobní údaje za následujících podmínek:

Účely zpracování:

(i) **Jednání o uzavření Smlouvy a její následné plnění:** Společnost bude z důvodu jednání o uzavření Smlouvy a jejího následného plnění zpracovávat Vaše osobní údaje, a to v rozsahu uvedeném v této Smlouvě. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů za stanoveným účelem je smluvním požadavkem, je dobrovolné, nicméně nezbytné pro plnění Smlouvy. V případě odmítnutí jejich poskytnutí nebude možné Smlouvu uzavřít.

(ii) **Identifikace a kontrola Klienta** dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních protilegalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“) a jeho prováděcích právních předpisů: Společnost je povinna v souvislosti s uzavřením Smlouvy provádět identifikaci a kontrolu Klienta dle AML zákona a jeho prováděcích právních předpisů. Z důvodu plnění zákonem stanovených povinností bude Společnost zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu stanoveném uvedenými právními předpisy. V případě, že se zjistí, že se nacházíte na tzv. sankčních seznamech, budou Vaše osobní údaje předány příslušným orgánům veřejné moci. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů za stanoveným účelem je zákonným požadavkem, je povinné a nezbytné pro plnění povinností Společnosti plynoucích z příslušných právních předpisů. V případě odmítnutí jejich poskytnutí nebude možné Smlouvu uzavřít. Společnost je oprávněna podle AML zákona při shromažďování údajů o osobě Klienta uskutečnit dotazy na majetkové evidencie či jiné databáze vedoucí ke zjištění majetku nebo majetkových poměrů fyzických a právnických osob a výsledné zjištění použít pro ověření důvěryhodnosti Klienta, popřípadě na základě zjištěných informací ověřit správnost údajů poskytnutých Klientem. Společnost je oprávněna podle AML zákona, resp. na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, při shromažďování údajů o jeho osobě pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů, tj. občanského průkazu, řidičského průkazu, cestovního dokladu či jiného průkazu totožnosti, a zpracovávat takto získané informace k naplnění účelu tohoto zákona, případně při AML kontrole využít kopie průkazů totožnosti, které byly Klientem dobrovolně a na základě souhlasu s jejich zpracováním uloženy do informačního systému Společnosti. V případě dálkové identifikace Klienta ve smyslu § 11 odst. 7 AML zákona probíhá zpracování kopie průkazu totožnosti na základě plnění povinností stanovených AML zákonem. Kopie průkazu totožnosti Klienta bude v takovém případě uchovávána společně s ostatními údaji Klienta po celou dobu zpracování osobních údajů. V souvislosti s pořízením kopie průkazu totožnosti Klienta Společnost pro účely identifikace zpracovává také vyobrazení jeho podoby obsažené na průkazu totožnosti.

(iii) **Plnění oznamovací povinnosti v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní:** Společnost bude z důvodu plnění povinností stanovených zákonem č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní“) zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném v § 13k zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Vaše osobní údaje bude Společnost za stanoveným účelem oznamovat správci daně, tj. specializovanému finančnímu úřadu, který tyto údaje může dále předat příslušnému správci daně v zemi Vašeho daňového rezidentství. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů za stanoveným účelem je zákonným požadavkem, je tudíž povinné a nezbytné pro plnění povinností Společnosti plynoucích z příslušných právních předpisů. V případě odmítnutí jejich poskytnutí nebude možné Smlouvu uzavřít.

(iv) **Marketingové účely:** Na základě uděleného souhlasu bude Společnost zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa pro marketingové účely, tj. zejména za účelem nabízení výrobků a služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách a zjišťování zákaznické spokojenosti, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a příp. na základě uděleného souhlasu včetně předávání osobních údajů osobám propojeným se Společností. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů za stanovenými účely je dobrovolné. V případě neudělení souhlasu nebude možné osobní údaje za stanovenými účely zpracovávat.

(v) **Biometrický podpis:** Na základě Vámi uděleného výslovného souhlasu bude Společnost za účelem uzavření smlouvy v elektronické podobě, resp. pro ověření Vaší identity, vyloučení možnosti zpochybnění pravosti podpisu a eliminaci listinných podob dokumentů s ohledem na přechod na bezpapírovou administrativu a šetření životního prostředí, zpracovávat Váš biometrický podpis.

● I - PROHLÁŠENÍ KLIENTA

Klient prohlašuje, že:

(1) sije zodpovědně odpovědností pro případ nepravdivosti, neúplnosti či nepřesnosti svých prohlášení uvedených dále a zavazuje se Společnost bezodkladně písemně vyrozumět, pokud by kterékoliv z těchto prohlášení nebylo nadále ve všech ohledech pravdivé, úplné a přesné; (2) informace, které Společnosti poskytly při uzavírání Smlouvy, jsou ve všech ohledech pravdivé, úplné a přesné a zavazuje se Společnost bezodkladně písemně vyrozumět o jejich změně, zejména o změně údajů uvedených v sekci A; (3) je plně svéprávný k uzavření Smlouvy a výkonu práv a plnění povinností z ní plynoucích; (4) uzavřením Smlouvy, výkonem práv a plněním povinností z ní vyplývajících neporušuje právní předpisy ani jakékoli závazky, jimiž je vázán; (5) si není vědom existence nebo hrozící existence jakýchkoli okolností, jako je např. soudní, správní či jiné řízení, jež by mu mohly zabránit ve splnění jeho povinností ze Smlouvy; (6) peněžní prostředky, které mají být použity k vydávání cenných papírů, nepocházejí z trestné činnosti ani neslouží k financování terorismu; (7) nemá (ka) Klienta, jde-li o takový případ, souhlasí s nakládáním s prostředky ve společném jmění podle Smlouvy, přesahující-li rámec běžné správy společného jmění; (8) není osobou, kterou by legislativa USA omezovala v uzavření Smlouvy a plnění povinností a výkonu práv z ní vyplývajících, ani na takovou osobu nepřevéde cenné papíry, které na základě Smlouvy nabude; (9) e-mailová adresa a číslo mobilního telefonu, které uvedl ve Smlouvě, jsou adresou a číslem, které používá a je oprávněn používat pro svoji potřebu v rozsahu postačujícím k jejich využití způsobem podle tohoto prohlášení; (10) má pravidelný přístup na internet; (11) si je vědom toho, že in-

vestice do investičních fondů podléhá rizikům, zejména rizikům popsáným ve Sděleních klíčových informací a statutu, že výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů a že hodnota Investičních nástrojů může v čase kolísat, v důsledku čehož návratnost investice do Investičních nástrojů není zaručená; (12) je srozuměn s tím, že Společnost není při plnění Smlouvy povinna přihlížet k daňové pozici Klienta a že provedené obchody mohou mít vliv na jeho daňový základ a mohou zakládat povinnost uhradit daň z příjmu. Klient prohlašuje, že mu byly s dostatečným předstihem poskytnuty níže uvedené dokumenty ve formě, kterou si zvolil, a že se seznámil s těmito aktuálními dokumenty k investičním fondům, jejichž cenné papíry je Klient oprávněn upisovat:

• Sdělení klíčových informací
• Obchodní podmínky, a to včetně předmluvních informací
• Sazebník

Klient dále prohlašuje, že měl možnost se seznámit s aktuálním zněním statutů investičních fondů, jejichž cenné papíry je oprávněn na základě Smlouvy upisovat. Platnost písemného pokynu k úpisu je 90 dní od data jeho vydání. Nebudou-li v této lhůtě připsány na účet peněžní prostředky z účtů stanoveného variabilního symbolu, platnost pokynu k úpisu zaniká a peněžní prostředky připsané na účet po uplynutí lhůty není možné na základě tohoto písemného pokynu investovat.

(vi) **SMS podpis:** Společnost bude v případě, že zvolíte způsob podpisu Smlouvy pomocí SMS kódu, za účelem ověření Vaší identity, na základě oprávněného zájmu Společnosti na jejím ověření, zpracovávat Vaše osobní údaje, a to v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, unikátní SMS kód. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů za stanoveným účelem je dobrovolné, nicméně nezbytné pro zvolený způsob podpisu Smlouvy. V případě odmítnutí jejich poskytnutí nebude možné Smlouvu podepsat pomocí SMS kódu.

(vii) **Nahrávání hovoru:** Společnost bude v případě, že se dovoláte na nahrávanou telefonickou linku Společnosti na tel. čísle +420 233 334 990, na základě oprávněného zájmu Společnosti a za účelem zkvalitnění služeb, kontroly plnění povinností ze strany zaměstnanců Společnosti či pro uplatnění práv a právních nároků Společnosti před soudy a orgány veřejné moci, zpracovávat Vaše osobní údaje, a to v rozsahu osobních údajů, které budou obsahem telefonického hovoru, tj. zejména identifikační, kontaktní a popisné údaje. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů za stanoveným účelem je dobrovolné, nicméně nezbytné pro zvolený způsob komunikace se Společností. V případě odmítnutí jejich poskytnutí nebude možné uvedeným způsobem komunikovat se Společností.

(viii) **Poskytování produktů a služeb, zasílání informací o produktech a službách:** Společnost bude za účelem poskytování produktů a služeb, jež si od ní vyžádáte prostřednictvím webových stránek, a zasílání informací o jejich produktech a službách ve vztahu k fondům, případně o dalším obsahu, který by pro Vás mohl být zajímavý, na základě oprávněného zájmu Společnosti zpracovávat Vaše osobní údaje, a to v rozsahu osobních údajů uvedených ve formuláři na webových stránkách, tj. zejména identifikační, kontaktní a popisné údaje. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů za stanoveným účelem je dobrovolné. V případě jejich neposkytnutí nebude možné osobní údaje za stanoveným účelem zpracovávat.

Příjemci: Společnost bude zpracovávat osobní údaje prostřednictvím oprávněných pracovníků Společnosti, případně prostřednictvím dalších příjemců/zpracovatelů, jejichž seznam je k dispozici v sídle Společnosti a na internetových stránkách www.investika.cz, příp. Vám může být na žádost zaslán. Společnost je zároveň oprávněna poskytovat Vaše osobní údaje v zákonem stanoveném rozsahu orgánům veřejné moci.

Doba zpracování: Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu, resp. v nezbytném rozsahu i po jeho skončení po dobu stanovenou právními předpisy či nezbytnou pro vyoprázdění vzájemných práv a povinností.

Poučení o právech subjektů údajů: Společnost Vás tímto jakožto správce osobních údajů informuje, že máte právo na přístup k osobním údajům, přesnost osobních údajů ve vztahu k účelům dle bodů (i), (iv) a (v) a právo vznést námitku proti zpracování dle bodu (vi), (vii) a (viii). Zjistíte-li nebo domníváte-li se, že Společnost provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat Společnost o vysvětlení nebo požadovat, aby Společnost odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění nebo výmaz osobních údajů, příp. o omezení zpracování Vašich osobních údajů. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, web: <https://www.uoou.cz>, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů jsou porušeny relevantní právní předpisy na ochranu osobních údajů. V případě zpracování na základě souhlasu dle bodů (iv) a (v) lze souhlas kdykoliv odvolat zcela nebo částečně, a to dopisem doručeným do sídla Společnosti nebo elektronicky na e-mail Společnosti: info@investika.cz, příp. prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedené na internetových stránkách www.investika.cz.

V případě dotazů, stížností či žádostí o uplatnění práv týkajících se ochrany osobních údajů se můžete obrátit na Společnost prostřednictvím e-mailu: info@investika.cz nebo na pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedené na internetových stránkách www.investika.cz.

*) Definiční amerického daňového poplatníka je třeba vykládat v souladu s ustanoveními daňového zákoníku Spojených států amerických (Internal Revenue Code), dle kterého se za amerického daňového poplatníka považuje fyzická osoba, která: 1. má státní občanství Spojených států amerických (i když není rezident USA); 2. je držitelem zelené karty (bez ohledu na státní občanství kterékoliv jiné země); 3. si zvolila stát se daňovým rezidentem v USA po tom, co splnila všechny zákonné předpoklady; 4. splňuje tzv. test významné přítomnosti v USA, tj. v USA je fyzicky přítomna alespoň 31 dní během aktuálního roku a 183 dní během období 3 let, do kterých se započítává rok aktuální a dva předcházející roky; do tohoto počtu se započítávají • všechny dny, během nichž byla osoba přítomna v USA v aktuálním roce; • včetně 1/3 počtu dní, během nichž byla osoba přítomna v USA v prvním roce bezprostředně předcházejícím aktuálnímu roku; a • 1/6 počtu dní, během nichž byla osoba přítomna v USA v druhém roce předcházejícím rok aktuální (to neplatí pro určité kategorie osob, např. učitele, diplomaty, studenty a sportovce).

V případě, že Klientem je právnická osoba, vyplňuje se pro účely plnění povinností plynoucích ze zákona č. 164/2013 Sb., jakož i ve vztahu k USA a FATCA zvláštní samostatné prohlášení.

**) Politicky exponovanou osobou je fyzická osoba a ve smyslu § 4 odst. 5 AML zákona, a to: a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo s regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídicího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci, b) fyzická osoba, která je 1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a), 2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo 3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a). Povinnosti a omezení vztahující se k politicky exponovaným osobám se uplatní ještě nejméně po dobu 12 měsíců ode dne, kdy politicky exponovaná osoba přestala vykonávat příslušnou funkci.

***) Skutečným majitelem se rozumí skutečný majitel podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „zákon o evidenci skutečných majitelů“) nebo (ii) fyzická osoba, za kterou se obchod provádí. Skutečným majitelem dle zákona o evidenci skutečných majitelů je každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem. Koncovým příjemcem je osoba, která může mít přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání podstatnou část z celkového majetkového prospěchu tvořeného při činnosti nebo likvidaci právnické osoby nebo tvořeného při správě nebo zániku právního uspořádání a tento prospěch dále nepředává. Osobou s koncovým vlivem je osoba, která může bez pokynu jiného přímo nebo nepřímo uplatňovat rozhodující vliv v právnické osobě nebo na správu právního uspořádání. **V případě, že nebudou u klienta - fyzické osoby vyplněny identifikační údaje skutečného majitele, platí, že skutečným majitelem je tento klient - fyzická osoba.**