

Rámcová smlouva o podmínkách nákupu a odkupu podílových listů (dále jen "Smlouva")

I. Smluvní strany

TESLA investiční společnost, a.s., se sídlem Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 276 47 188, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11488 (dále jen „TESLA“)

a

Podílník: jméno, příjmení

(+ obchodní firma a IČO u FO podnikající – oddělte lomítkem)

Identifikační číslo

(číslo smlouvy)

Rodné číslo (dat. nar. u cizinců)

Trvalý pobyt: ulice a č. popisné/č. orientační
(+ místo podnikání u FO podnikající – oddělte lomítkem)

Bankovní účet / kód banky

PSC

Obec

Státní občanství

Pohlaví

Telefon

e-mail

Místo narození

Druh a číslo průkazu totožnosti

Vydáno kým

Doba platnosti

Daňový rezident

U cizinců

Identifikační číslo

Daňový domicil

Místo narození

Korespondenční adresa (pokud je odlišná od adresy pobytu/ místa podnikání)
Ulice a č. popisné/č. orientační, obec, PSC

Osoba jednající za Podílníka (zmocněnec/zákonný zástupce/opatrovník)

Jméno, příjmení

Rodné číslo (dat. nar. u cizinců)

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

Politicky exponovaná osoba (ano/ne)

PSC

Obec

Státní občanství

Pohlaví

Druh a číslo průkazu totožnosti

Vydáno kým

Doba platnosti

Daňový rezident

Jednání na základě:

Místo narození

(dále jen „Podílník“)

Osoba, vůči níž uplatňuje ČR sankce ANO / NE

II. Předmět smlouvy

Na základě této Smlouvy je Podílník oprávněn nakupovat podílové listy podílových fondů:

název fondu	dále jen	ISIN	Číslo účtu
Realita nemovitostní otevřený podílový fond	Realita	CZ0008473139	626111626/0300

Datum první investice

Do jakého typu investice zamýšlíte investovat

III. Další služby

TESLA a Podílník se dohodli na poskytování následujících služeb*

- souhlasím s poskytováním informací prostřednictvím vzdáleného přístupu k majetkovému účtu
- souhlasím s poskytováním informací zasíláním e-mailových zpráv (zejména o stavu účtu při nákupu/odkupu)*
- souhlasím s poskytováním klíčových informací prostřednictvím internetu na adrese www.teslainvest.cz

*Vyplňte ANO, pokud Podílník tuto službu zvolil, vyplňte NE, pokud Podílník nemá o tuto službu zájem.

IV. Pokyny

Pokud Podílník kdykoli po podpisu této Smlouvy, a to i bez předchozí dohody s TESLA, pošle na účet TESLA částku odpovídající alespoň minimální investici a použije jeden z níže uvedených variabilních symbolů, platí, že dnem připsání platby na uvedený účet dal TESLA pokyn k nákupu podílových listů za podmínek specifikovaných v této Smlouvě. Platby nesplňující tyto podmínky budou vráceny na účet, ze kterého byly poslány. Minimální výše nepravidelné, postupné investice, vstupní přírážky a výstupního poplatku se řídí statusem fondu a ceníkem TESLA. Veškeré platby jsou prováděny bezhotovostně na účet fondu. Podílník může výjimečně v bance vložit peníze na účet fondu. Investiční zprostředkovatel zastupující TESLA ani zaměstnanec TESLA není oprávněn vybírat jakékoli částky v hotovosti.

V. Nákup podílového listu

- 1) Pokud Podílník zasláním peněz podle článku IV. Smlouvy dá pokyn TESLA k nákupu podílových listů, vydá mu TESLA podílové listy v počtu a termínu dle následujících bodů.
- 2) Pokyn specifikuje Podílník použitím variabilního (případně specifického) symbolu. Variabilní symbol je vždy šestimístné číslo, přičemž:
 - a. první číslice znamená typ pokynu a to
 - i. 1 = Renta PLUS
 - ii. 2 = Termín 5 let
 - iii. 3 = TESLA SPORO
 - iv. 4 = Sporo - Nepravidelné investování na dobu neurčitou
 - v. 5 = Termín 1 rok
 - vi. 6 = Termín 3 roky
 - vii. 9 = Sporo - Postupné investování na cílovou částku – při prvním použití vyplní Podílník výši cílové částky v Kč ve specifickém symbolu
 - b. zbývajících 5 cifer je identifikační číslo klienta (případně doplněné nulami zepředu)
- 3) Výběr fondu, jehož podílové listy má zájem Podílník nakoupit, se řídí číslem účtu fondu.
- 4) Počet podílových listů vydávaných Podílníkovi bude určen podle částky připsané na bankovní účet uvedený ve Smlouvě v souladu s pravidly stanovenými statutem podílového fondu a následujícími pravidly:
 - a. Nejprve se vypočte vstupní přírážka na základě výše investice a pokynu. Výše investice včetně vstupní přírážky je u Spora – postupné investování na cílovou částku (variabilní symbol začíná číslem 9) uvedena ve specifickém symbolu v Kč, v ostatních případech je to částka připsaná na účet fondu. Je-li vstupní přírážka nižší než 50 % připsané částky, je příslušná část připsané částky nejprve použita na úhradu vstupní přírážky. Je-li vstupní přírážka vyšší než 50 % připsané částky, je na úhradu vstupní přírážky použito 50 % připsané částky a zbývajících část vstupní přírážky bude účtována při následujících investicích stejným principem. Po uhrazení vstupní přírážky se použije zbývajících částka na vydání Podílových listů. Zaplacená vstupní přírážka u Spora – postupné investování na cílovou částku se nevrací. Při dosažení zvolené cílové částky, každá následná investice s variabilním symbolem začínajícím číslem 9) se připsuje automaticky jako Sporo – nepravidelné investování na dobu neurčitou.
 - b. Počet vydávaných Podílových listů se vypočte jako podíl připsané částky (po uhrazení vstupní přírážky) a aktuální hodnoty Podílového listu k rozhodnému dni. Rozhodným dnem pro vydání podílových listů je
 - i. pro fond Realita druhý pracovní den měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém došlo k připsání prostředků Podílníka na účet uvedený výše.

- c. Maximální výše vstupní přírážky je určena statutem příslušného fondu. Konkrétní výše vstupní přírážky je předem určována a vyhlášována představenstvem TESLA v ceníku, který je na vyžádání k dispozici u vybraných spolupracujících investičních zprostředkovatelů, na internetových stránkách a v sídle TESLA.
- d. Podílové listy budou vydány v Rozhodný den definovaný v článku V.4)b. této Smlouvy, jsou-li splněny všechny podmínky pro jejich vydání zejména podle této Smlouvy a statutu.
- e. Za dohodnutou částku došlou na běžný účet uvedený výše je Podílníkovi na jeho účet vlastníka Podílových listů připsán odpovídající nejbližší nižší celý počet Podílových listů vypočítaný jako celočíselná část podílu došlé částky snížené o vstupní přírážku a prodejní ceny Podílového listu. Zbytek došlé částky, který již nestačí na nákup celého jednoho Podílového listu, je evidován a započítán při dalším Podílníkově nákupu podílových listů či odkoupení jeho podílových listů TESLA. V případě odkoupení všech podílových listů je vyplacen spolu s částkou za odkupované podílové listy.

VI. Zpětný odkup podílových listů

- 1) Podílník má právo na odkoupení svých podílových listů TESLA ve výši zvolené finanční částky nebo počtu podílových listů. Podílový list je TESLA odkupován za aktuální hodnotu podílového listu vyhlášenou ke dni, ke kterému TESLA obdržela žádost o odkoupení podílového listu, zmenšenou o srážku při odkupu. V případě podání žádosti prostřednictvím investičního zprostředkovatele je rozhodným okamžikem vždy doručení žádosti Podílníka samotné TESLA, nikoliv investičnímu zprostředkovateli.
- 2) Maximální výše srážky je při odkupu určena statutem příslušného fondu. Konkrétní výše srážky při odkupu je předem určována a vyhlášována představenstvem TESLA a je na vyžádání k dispozici u vybraných spolupracujících investičních zprostředkovatelů a u TESLA. K úhradě Podílníkem požadované částky k výplatě je Podílníkovi z jeho účtu vlastníka odepsán odpovídající nejbližší vyšší celý počet Podílových listů, vypočítaný jako na celé číslo nahoru zaokrouhlený podíl požadované částky, a prodejní ceny Podílového listu, tedy příslušné aktuální hodnoty Podílového listu zmenšené o srážku při odkupu. Finanční rozdíl mezi prodejní cenou nejbližšího vyššího celého počtu odkupovaných Podílových listů a požadovanou částkou je evidován a započítán při dalším Podílníkově prodeji či nákupu podílových listů. V případě, že TESLA investiční společnost odkoupí všechny Podílníkovy podílové listy, je tento finanční rozdíl vyplacen spolu s částkou za odkupované podílové listy.
- 3) Žádost o odkup podílových listů podá Podílník písemně na formuláři schváleném TESLA s podpisem ověřeným úředně, pověřeným investičním zprostředkovatelem nebo zaměstnancem TESLA nebo pokynem prostřednictvím programu eFolio. Číslo účtu, na který chce prostředky zaslat, je možné měnit pouze písemně na formuláři schváleném TESLA s podpisem ověřeným úředně, pověřeným investičním zprostředkovatelem nebo zaměstnancem TESLA nebo po předchozí domluvě dopisem, kde Podílník připojí svůj podpis.
- 4) V případě, že Podílník použije variabilní symbol pro investici Termín, dává tím žádost o odkup podílových listů za počet roků, který se řídí použitým variabilním symbolem podle článku V.2)a. této Smlouvy. Míjí se tím odkup ve stejný den v měsíci, jako byla připsána tato investice Podílníka a to za příslušný počet roků od této investice Podílníka. Vstupní přírážka a výstupní srážka se potom řídí ceníkem pro investici Termín. V případě, že Podílník požádá o zpětný odkup před tímto termínem, bude výstupní srážka účtována podle ceníku.
- 5) TESLA odkoupí podílové listy ve lhůtě stanovené statutem příslušného podílového fondu. Částka za odkoupené podílové listy je podle volby Podílníka uvedené při podání žádosti o odkup podílových listů odeslána bezhotovostním bankovním převodem na zvolený účet u peněžního ústavu v České republice.

VII. Pravidelný zpětný odkup podílových listů

- 1) Podílník může využít možnost podat žádost o pravidelný odkup podílových listů a to použitím jedné z možností:
 - a. pravidelný měsíční odkup podílových listů pevně stanovenou částkou,

- b. pravidelný čtvrtletní odkup podílových listů pevně stanovenou částkou
 - c. pravidelný půlroční odkup podílových listů pevně stanovenou částkou
 - d. pravidelný roční odkup podílových listů pevně stanovenou částkou
- 2) Výše srážky při pravidelném odkupu je uvedena v ceníku.
 - 3) Žádost o pravidelný odkup svých podílových listů podá Podílník písemně na formuláři schváleném TESLA s podpisem ověřeným úředně, pověřeným investičním zprostředkovatelem nebo zaměstnancem TESLA, nebo pokynem prostřednictvím programu eFolio.
 - 4) Pokud Podílník zažádá o pravidelný měsíční odkup, dává tím TESLA pokyn k pravidelnému odkupu podílových listů v takové výši, aby obdržel po aplikaci srážky vždy stejnou zadanou částku. Tento zpětný odkup se aplikuje pouze na podílové listy, které Podílník pořídil investováním na Rentu Plus (nikoli investováním na Sporo – postupné investování na cílovou částku, Sporo - nepravidelné investování na dobu neurčitou, TESLA SPORO a investicemi na Termín) a provede se pouze tehdy, když má Podílník dostatek podílových listů na celou částku. Pravidelným odkupem se míní odkup v prvním možném termínu každý kalendářní měsíc, zároveň musí být splněna podmínka uplynutí šesti měsíců od první investice.
 - 5) Pokud Podílník zažádá o pravidelný čtvrtletní odkup, dává tím TESLA pokyn k pravidelnému odkupu podílových listů v takové výši, aby obdržel po aplikaci srážky vždy stejnou zadanou částku. Tento zpětný odkup se aplikuje pouze na podílové listy, které Podílník pořídil investováním na Rentu Plus (nikoli investováním na Sporo – postupné investování na cílovou částku, Sporo - nepravidelné investování na dobu neurčitou, TESLA SPORO a investicemi na Termín) a provede se pouze tehdy, když má Podílník dostatek podílových listů na celou částku. Pravidelným odkupem se míní odkup v prvním možném termínu každé tři kalendářní měsíce, zároveň musí být splněna podmínka uplynutí šesti měsíců od první investice.
 - 6) Pokud Podílník zažádá o pravidelný půlroční odkup, dává tím TESLA pokyn k pravidelnému odkupu podílových listů v takové výši, aby obdržel po aplikaci srážky vždy stejnou zadanou částku. Tento zpětný odkup se aplikuje pouze na podílové listy, které Podílník pořídil investováním na Rentu Plus (nikoli investováním na Sporo – postupné investování na cílovou částku, Sporo - nepravidelné investování na dobu neurčitou, TESLA SPORO a investicemi na Termín) a provede se pouze tehdy, když má Podílník dostatek podílových listů na celou částku. Pravidelným odkupem se míní odkup v prvním možném termínu každých šest kalendářních měsíců.
 - 7) Pokud Podílník zažádá o pravidelný roční odkup, dává tím TESLA pokyn k pravidelnému odkupu podílových listů v takové výši, aby obdržel po aplikaci srážky vždy stejnou zadanou částku. Tento zpětný odkup se aplikuje pouze na podílové listy, které Podílník pořídil investováním na Rentu Plus (nikoli investováním na Sporo – postupné investování na cílovou částku, Sporo - nepravidelné investování na dobu neurčitou, TESLA SPORO a investicemi na Termín) a provede se pouze tehdy, když má Podílník dostatek podílových listů na celou částku. Pravidelným odkupem se míní odkup v prvním možném termínu každých dvanáct kalendářních měsíců.

VIII. Odklad provedení pokynu a neakceptování pokynu

- 1) TESLA může odložit vydání podílových listů za termín pro jejich vydání uvedený v odstavci V.4)d. této Smlouvy, odložit vyplacení prostředků za odkoupené podílové listy za termín uvedený v článku VI. a VII. této Smlouvy, případně odložit uskutečnění nebo vypořádání jiných úkonů nebo provedení jiných plateb, jestliže je to nezbytné pro splnění povinností TESLA, které vyplývají ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.
- 2) V souladu se statutem příslušného fondu si TESLA vyhrazuje právo rozhodnout, které pokyny Podílníka na nákup podílových listů akceptuje a které pokyny neakceptuje. TESLA má právo odstoupit od Smlouvy až do vydání podílových listů; odstoupením se Smlouva ruší od počátku.
- 3) K neakceptování pokynu nebo k odstoupení od Smlouvy (bod 2 výše) může dojít zejména
 - (a) má-li TESLA podezření, že peněžní prostředky, které Podílník použil či hodlá použít k nákupu podílových listů, pocházejí z trestné činnosti, (b) jde-li o podezřelý obchod ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., (c) má-li TESLA za to, že prohlášení Podílníka učiněná v souvislosti se Smlouvou pozbyla platnosti nebo nejsou zčásti nebo zcela pravdivá,

- (d) má-li TESLA důvodnou pochybnost o tom, zda pokyn byl skutečně dán Podílníkem nebo osobou oprávněnou za Podílníka jednat,
 - (e) má-li TESLA důvodné obavy, že realizací pokynu, případně vypořádáním Smlouvy by mohlo dojít k porušení jakékoliv právní povinnosti, včetně povinnosti stanovené rozhodnutím soudu nebo orgánů veřejné správy,
 - (f) má-li TESLA důvodnou pochybnost o tom, zda Podílník splňuje požadavky kladené statutem příslušného podílového fondu na investora.
- 4) Platbu, kterou nebude možné jednoznačně přiřadit pokynu Podílníka na nákup podílových listů TESLA odešle bez zbytečného prodlení zpět na účet, ze kterého byly peněžní prostředky zaslány, aniž by došlo k vydání podílových listů, a to bez jakýchkoliv právních následků pro TESLA.

IX. Zpracování osobních údajů

- 1) Podílník bere na vědomí a podpisem Smlouvy souhlasí s tím, že TESLA jako správce prostřednictvím svých zaměstnanců, případně smluvně zavázaných třetích osob jako zpracovatelů shromažďuje, uchovává, ukládá na nosiče dat, používá, archivuje a dalšími způsoby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR“) zpracovává osobní údaje Podílníka pro následující účely:
 - a) uplatňování práv a plnění povinností podle platných právních předpisů a podle této Smlouvy včetně navazujících právních jednání (např. pokyny Podílníka),
 - b) jednání o smluvním vztahu,
 - c) ochrana práv Podílníka nebo TESLA,
 - d) ochrana zájmů Podílníka,
 - e) archivnictví a jiné obdobné nakládání s údaji na základě zákona,
 - f) nabízení obchodu nebo služeb TESLA,
 - g) identifikace nebo kontrola Podílníka ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb.,
 - h) předávání jména, příjmení a adresy Podílníka za účelem nabízení obchodu nebo služeb v souladu s právními předpisy.
- 2) Tento souhlas uděluje Podílník na delší z následujících období:
 - a. doba trvání Smlouvy, nebo
 - b. doba, po kterou je Podílník vlastníkem podílových listů.
- 3) Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Informačním memorandu TESLA, v dokumentu – Informace o zpracování osobních údajů nebo na webových stránkách www.teslainvest.cz/osobni-udaje.
- 4) Podílník podpisem potvrzuje, že byl poučen o svém právu vyjádřit s výše uvedeným postupem nesouhlas a že tak neučinil. Poskytnutí osobních údajů Podílníka je dobrovolné.
- 5) TESLA jako tzv. povinná osoba Podílníka výslovně upozorňuje na svou povinnost zpracovávat osobní údaje Podílníka pro účely předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

X. Komunikace s TESLA

- 1) Podílník, jakož i jeho zástupci, podávají TESLA žádosti a návrhy, které mohou mít právní důsledky písemně, a to přímo TESLA nebo prostřednictvím investičního zprostředkovatele, který má s TESLA uzavřenu smlouvu o distribuci podílových listů podílového fondu. Jsou přitom povinni používat formuláře schválené TESLA, jsou-li pro daný případ vytvořeny.

XI. Investiční zprostředkovatel

- 1) Podílník může při komunikaci s TESLA využít služeb investičního zprostředkovatele, který má s TESLA uzavřenu smlouvu o distribuci podílových listů podílového fondu (včetně vázaného zástupce nebo zaměstnance investičního zprostředkovatele). Investiční zprostředkovatel je v souladu s § 29 a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění zaregistrován u ČNB. Podílník je oprávněn požádat investičního zprostředkovatele o předložení platného osvědčení o registraci ČNB. Investiční zprostředkovatel poskytuje Podílníkovi při distribuci podílových listů investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to vlastním jménem na základě vlastního právního vztahu k Podílníkovi. Investiční zprostředkovatel není oprávněn přijímat peněžní prostředky ani investiční nástroje Podílníka jako investora a dostat se tak vůči Podílníkovi do postavení osoby dlužící peněžní prostředky.

XII. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny změny základních údajů o Podílníkovi uvedené ve Smlouvě je Podílník povinen oznámit TESLA.
- 2) Všechny změny základních údajů o TESLA uvedené ve Smlouvě je TESLA povinná oznámit Podílníkovi.
- 3) Tuto Smlouvu je možné změnit písemnou dohodou (poštou nebo elektronicky) mezi Podílníkem a TESLA nebo dále uvedeným postupem. TESLA je oprávněna navrhnout změnu Smlouvy zejména v návaznosti na změny právních předpisů nebo statutu podílového fondu, v zájmu zlepšení podmínek pro podílníky nebo s ohledem na obchodní politiku TESLA, a to v přiměřeném rozsahu. TESLA informuje Podílníka písemně (poštou nebo elektronicky) o tom, že navrhuje změnu Smlouvy nejméně 1 měsíc před navrhovaným dnem účinnosti změny. Neobsahuje-li toto oznámení navrhované znění Smlouvy, uveřejní TESLA navrhované znění Smlouvy na svých webových stránkách TESLA a v oznámení na to Podílníka upozorní.
- 4) V případě nesouhlasu se změnou Smlouvy dle předchozího odstavce má Podílník právo tuto odmítnout a Smlouvu z tohoto důvodu písemně (poštou nebo elektronicky) vypovědět, a to ve lhůtě do dne nabytí účinnosti navrhované změny Smlouvy. Výpovědní doba činí v tomto případě 1 měsíc a počíná běžet dnem doručení písemné výpovědi Podílníka TESLA. Pokud Podílník nesdělí TESLA nesouhlas se změnou Smlouvy navrženou podle bodu 3) výše nejpozději v den navržené účinnosti změny Smlouvy, a podá-li v období počínajícím dnem navržené účinnosti změny Smlouvy pokyn k nákupu podílových listů podle této Smlouvy, nebo žádost zejména o pravidelné investování nebo o výměnu podílových listů, platí, že navrženou změnu Smlouvy přijal s účinností ode dne účinnosti navrženého TESLA.
- 5) V případě, že by se tato Smlouva dostala do rozporu se statutem podílového fondu v důsledku změny statutu podílového fondu, bude rozhodující znění statutu podílového fondu.
- 6) Smlouvu může každá ze smluvních stran ukončit písemnou výpovědí s výpovědní dobou 1 měsíc, která počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Ustanovení bodu 4 tohoto článku Smlouvy tímto není dotčeno. Výpovězením Smlouvy nejsou dotčena práva Podílníka

V dne

.....
 podpis Podílníka
 (podpis a totožnost Podílníka ověřil zástupce TESLA)

- k podílovým listům a právo s nimi nakládat v souladu se statutem příslušného fondu.
- 7) Aktuální znění statutu fondu, ceníku TESLA a této Smlouvy jsou uveřejňována prostřednictvím internetových stránek TESLA www.teslainvest.cz nebo jsou Podílníkovi v listinné podobě k dispozici v sídle Společnosti.
- 8) Podílník prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy seznámil se statutem příslušného fondu, sdělením klíčových informací, touto Smlouvou a ceníkem TESLA.
- 9) Podílník prohlašuje, že veškeré údaje uvedené ve Smlouvě jsou pravdivé, úplné a správné.
- 10) Podílník prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy byl seznámen se všemi podstatnými skutečnostmi souvisejícími s investováním do podílových listů, zejména s principem kolektivního investování a se skutečností, že investice do podílových listů obsahuje riziko klesání aktuální hodnoty podílového listu a že návratnost původně investované částky není zaručena.
- 11) TESLA komunikuje a poskytuje Podílníkovi informace primárně prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků (email), případně písemně nebo na osobním jednání. Podílník bere na vědomí a podpisem Smlouvy souhlasí s tím, že relevantní skutečnosti ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, zejména a) statuty fondů, b) sdělení klíčových informací fondů a informace o jejich podstatné změně, jakož i další informace, budou za podmínek stanovených v právních předpisech uveřejněny na internetových stránkách TESLA – www.teslainvest.cz. TESLA se zavazuje tyto informace na výše uvedených internetových stránkách zveřejňovat a aktualizovat. Podílník podpisem Smlouvy prohlašuje, že má přístup ke službě internet, tuto službu pravidelně využívá a má možnost se s informacemi uvedenými na internetových stránkách TESLA seznamovat po celou dobu trvání Smlouvy.
- 12) Práva a povinnosti Podílníka neupravené touto Smlouvou se řídí statutem fondu a příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 240/2013 Sb.
- 13) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží TESLA a druhé Podílník.

V dne

.....
 za TESLA investiční společnost a.s.
 jméno a příjmení pověřeného zástupce TESLA

TESLA předkládá dotazník za účelem vyhodnocení, zda Podílníkem zamýšlená investice odpovídá odborným znalostem a zkušenostem Podílníka potřebným pro pochopení souvisejících rizik. Podílník svým podpisem prohlašuje, že v dotazníku uvedl úplné, přesné a pravdivé informace a je si vědom, že v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že TESLA nesprávně vyhodnotí jeho investiční profil, za což Podílník nese plnou odpovědnost. V případě, že

Podílník požaduje realizaci investice, která podle informací uvedených Podílníkem v dotazníku neodpovídá odborným znalostem nebo zkušenostem Podílníka, upozorní TESLA Podílníka na takovéto zjištění.

DOTAZNÍK, sloužící ke zjištění jaký jste typ investora

A) Uveďte druhy investičních nástrojů, které znáte.

U uvedených nástrojů si jste jistý/á, jak jsou konstruovány, co ovlivňuje jejich výnos, jaká jsou s nimi spojena rizika. Vyberte i více možností.

- Žádné. 0
- Dluhopisy (státní či podnikové) nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky 1
- Cenné papíry kolektivního investování (fondy peněžního trhu, dluhopisové, akciové, smíšené, zajištěné) 1
- Akcie, deriváty, jiné strukturované investiční nástroje, uveďte prosím jaké: 1

B) Uveďte, jaké investiční služby a obchody s investičními nástroji znáte.

U zvolených služeb nebo obchodů znáte jejich povahu a specifika. Vyberte i více možností.

- Neznám žádné investiční služby ani obchody s investičními nástroji 0
- Zprostředkování investic do investičních fondů, dluhopisů nebo akcií. 1
- Portfolio management, správa aktiv 1
- Investiční poradenství 1
- Jiné, uveďte, prosím, jaké: 1

C) V případě, že jste výše uvedl/a, že znáte některé z uvedených druhů investičních nástrojů, investičních služeb či obchodů s investičními nástroji, na jaké úrovni jsou tyto Vaše znalosti?

Součet počtu bodů získaných v předchozích dvou otázkách (A a B) se vynásobí hodnotou dle Vámi označené odpovědi.

- Mé znalosti jsou základní, na úrovni běžného spotřebitele x 1
- Mé znalosti jsou pokročilé, na úrovni dobře informovaného spotřebitele x 1,5
- Mé znalosti jsou odborného charakteru, souvisí s mým vzděláním nebo současným či dřívějším povoláním** V takovém případě je nutno uvést relevantní vzdělání či povolání v níže uvedené otázce E) x 2

D) Uveďte, jak dlouhé máte zkušenosti s investováním či obchodováním s investičními nástroji.

Jaká doba uplynula od Vašeho prvního obchodu s investičními nástroji?

- Nemám žádné zkušenosti, nikdy jsem do investičních nástrojů neinvestoval/a 0
- Do 1 roku 1
- 1 rok až 3 roky 2
- Více než 3 roky 4

Vyhodnocení dotazníku

Investice do podílových listů fondu Realita je svou rizikovostí přiměřená pro Podílníky s konzervativním, vyváženým i dynamickým investičním profilem.

Investiční profil Počet bodů:/34	<input type="checkbox"/> Konzervativní (0 až 7 bodů) <input type="checkbox"/> Vyvážený (8 až 20 bodů) <input type="checkbox"/> Dynamický (21 a více bodů)
Osoba vyhodnocující dotazník (zástupce TESLA)	
Datum a podpis zástupce TESLA	
Další skutečnosti	<input type="checkbox"/> Podílník odmítl vyplnit dotazník, nebo neposkytl informace v požadovaném rozsahu. TESLA tímto upozorňuje Podílníka, že takový postoj mu neumožnil vyhodnotit, zda zamýšlená investice odpovídá jeho odborným znalostem nebo zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik.

DOTAZY vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Jste politicky exponovaná osoba? Politicky exponovanou osobou je:

E) Máte pracovní zkušenosti (za posledních 10 let) a/nebo jste získal/a odborné vzdělání v oboru, který souvisí s kapitálovým trhem či investováním do investičních nástrojů?

Vyberte i více možností.

- Ne 0
- Ano, uveďte, o jaké pracovní zkušenosti se jedná: 3
- Ano, uveďte, o jaké vzdělání se jedná: 2

F) Pokud již máte zkušenosti s obchodováním s investičními nástroji, s jakou frekvencí jste dané obchody prováděl/a?

Za jeden obchod se počítá jeden nákup investičních nástrojů, jeden prodej, jeden přestup mezi pozicemi a také jeden běžící program pravidelného investování (tedy bez ohledu na skutečnou frekvenci nákupů v tomto programu), součet poté zprůměrujte na jeden rok.

- V průměru dva nebo méně obchodů za rok 1
- V průměru více než dva obchody za rok, ale méně než šest obchodů 2
- V průměru více než šest obchodů za rok 4

G) Pokud již máte zkušenosti s obchodováním s investičními nástroji, jaké typy transakcí s investičními nástroji jste uzavřel/a?

Vyberte i více možností.

- Transakce s dluhopisy, depozitními směnkami, apod. 1
- Transakce s cennými papíry kolektivního investování (fondy) 1
- Transakce s akciemi 1
- Transakce s deriváty apod. 1

H) Pokud již máte zkušenosti s obchodováním s investičními nástroji, v jakém rozsahu či objemu jste obchodoval/a?

- Jednalo se o jednorázové transakce v celkovém rozsahu nepřesahujícím 100 000 Kč nebo opakované transakce jednotlivě nepřesahující 10 000 Kč. 1
- Jednalo se o jednorázové transakce v celkovém rozsahu nepřesahujícím 500 000 Kč nebo opakované transakce jednotlivě nepřesahující 50 000 Kč. 2
- Jednalo se o jednorázové transakce v celkovém rozsahu přesahujícím 500 000 Kč nebo opakované transakce jednotlivě přesahující 50 000 Kč. 3

- a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídicího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy (starosta, hejtmán), 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).

ANO NE

1. Povaha převažujícího zdroje příjmů	<input type="checkbox"/> Zaměstnanec	<input type="checkbox"/> Podnikatel	<input type="checkbox"/> Jiná (uveďte)
	Obor, další upřesnění:.....		
2. Čisté roční příjmy /roční obrat	<input type="checkbox"/> Do 250 tis. Kč	<input type="checkbox"/> do 1 mil. Kč	
	<input type="checkbox"/> do 500 tis. Kč	<input type="checkbox"/> nad 1 mil. Kč	
3. Zdroj peněžních prostředků určených k obchodu	<input type="checkbox"/> Dle bodu 1	<input type="checkbox"/> Prodej majetku	
	<input type="checkbox"/> Dědictví	<input type="checkbox"/> Jiný (uveďte:)
4. Účel a zamýšlená povaha obchodního vztahu	<input type="checkbox"/> Investice do podílových listů za účelem zhodnocení volných peněžních prostředků / tvorby rezervy.		
	<input type="checkbox"/> Jiný účel (uveďte:		
5. Osoba, vůči níž uplatňuje ČR sankce	<input type="checkbox"/> Ano		
	<input type="checkbox"/> Ne		

Prohlašuji, že:

- jsem státním příslušníkem pouze výše uvedeného jediného státu a současně jsem přihlášen k trvalému nebo jinému pobytu v tomto výše uvedeném státě, nebo
- jsem státním příslušníkem dalšího státu nebo dalších států, konkrétně:
- jsem přihlášen k trvalému nebo jinému pobytu v dalším státě nebo dalších státech, konkrétně:

Prohlašuji, že údaje vyplněné v dotazníku a v dotazech vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb. odpovídají skutečnosti.

Beru na vědomí a podpisem tohoto dokumentu souhlasím s tím, že TESLA zpracovává mé osobní údaje v rozsahu potřebném pro uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů a smluvních ujednání, mj. i za účelem identifikace a kontroly ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Podílník je povinen v případě změny informovat TESLA.

V dne

.....
Podpis Podílníka