

## I. Pokyny

Pokud Podílník kdykoli po podpisu Rámcové smlouvy o podmínkách nákupu a odkupu podílových listů (dále jen "Smlouva"), 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 ve 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 statutem 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.

## II. 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 Podílníkovi 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. Smlouvy, jsou-li splněny všechny podmínky pro jejich vydání zejména podle 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 Podílníkovi nákupu podílových listů či odkoupení jeho podílových listů TESLA. V případě odkoupení všech podílových listů je vyplacen spolu s částkou za odkupované podílové listy.

## III. Zpětný odkup podílových listů

- 1) Podílník má právo na odkoupení svých podílových listů 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 Podílníkovi 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 Podílníkovi 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 Podílníkovi prodeji či nákupu podílových listů. V případě, že TESLA investiční společnost odkoupí všechny Podílníkovi 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 anebo 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. Smlouvy. Míni se tím odkup ve stejný den v měsíci, jako byla připsána tato investice Podílníkovi a to za příslušný počet roků od této investice Podílníkovi. 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 Podílníkovi uvedené při podání žádosti o odkup podílových listů odeslána bezhotovostním bankovním převodem na zvolený účet u peněžního ústavu v České republice.

## IV. 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 miní 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 miní 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 miní 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 miní odkup v prvním možném termínu každých dvanáct kalendářních měsíců.

## V. Odklad provedení pokynu a neakceptování pokynu

- 1) TESLA může odložit vydání podílových listů za termín pro jejich vydání uvedený v odstavci V.4)d. Smlouvy, odložit vyplacení prostředků za odkoupené podílové listy za termín uvedený v článku VI. a VII. 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 orgánu 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.

## VI. 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 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 osobní údajů jsou uvedeny v Informačním memorandu TESLA, v dokumentu – Informace o zpracování osobních údajů nebo na webových stránkách [www.teslainvest.cz/osobni-udaje](http://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.

## VII. 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.

## VIII. 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.

## IX. 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 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 článku XII. Smlouvy tímto není dotčeno. Vypovězením Smlouvy nejsou dotčena práva Podílníka k podílovým listům a právo s nimi nakládat v souladu se statutem příslušného fondu.
- 7) Aktuální znění statutu fondu, ceníku TESLA a Smlouvy jsou uveřejňována prostřednictvím internetových stránek TESLA [www.teslainvest.cz](http://www.teslainvest.cz) nebo jsou Podílníkovi v listinné podobě k dispozici v sídle Společnosti.
- 8) Podílník prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil se statutem příslušného fondu, sdělením klíčových informací, Smlouvou a ceníkem TESLA.
- 9) Podílník prohlašuje, že veškeré údaje uvedené ve Smlouvě jsou pravdivé, úplné a správné.
- 10) Podílník prohlašuje, že před podpisem 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](http://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 o povinnosti Podílníka neupravené Smlouvou se řídí statutem fondu a příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 240/2013 Sb.