

OBCHODNÉ PODMIENKY PRE OBHOSPODAROVANIE

v znení od 24. 1. 2022

Článok 1 Úvodné ustanovenie

1. Obchodník s cennými papiermi Amundi Czech Republic Asset Management, a.s, so sídlom ul. Rohanské nábřeží 693/10, PSČ: 186 00, Praha 8, Česká republika, IČ 256 84 558, zapísaná v obchodnom registri vedeným Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 5483, spoločnosť skupiny Amundi (ďalej len "**Spoločnosť**"), poskytuje pre fyzické a právnické osoby (ďalej len „**klient**“) na základe práva slobodného poskytovania služieb bez zriadenia pobočky podľa ustanovení § 65 zákona č. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch a investičných službách (ďalej len „**ZoCP**“) a podľa týchto Obchodných podmienok pre obhospodarovanie (ďalej len "**Podmienky**") investičnú službu podľa § 4 ods. 2 písm. d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikaní na kapitálovom trhu, v znení neskorších predpisov (ďalej len "**ZPKT**") **obhospodarovanie majetku zákazníka, ak je jeho súčasťou investičný nástroj, na základe voľnej úvahy v rámci zmluvnej dohody** (ďalej len "**Obhospodarovanie**").

Obhospodarovaním sa rozumie obstarávanie kúpy, predaja, ako aj prvotného nadobudnutia investičných nástrojov, a správa a úschova investičných nástrojov, aj bez pokynu klienta na účet klienta na základe vlastného uváženia Spoločnosti v súlade so zmluvou o obhospodarovaní uzavretou medzi Spoločnosťou a klientom (alebo príslušný dodatok k zmluve či pokyn odovzdaný Obhospodarovateľovi podľa príslušnej zmluvy)(ďalej len "**Zmluva**"), so ZPKT a týmito Podmienkami. Spoločnosť je pri výkone svojich práv a povinností podľa Zmluvy povinný postupovať s cieľom zabezpečiť dlhodobú odbornú starostlivosť o majetok klienta, ktorý je predmetom Obhospodarovania.

2. Vzťahy vznikajúce medzi Spoločnosťou a klientom pri poskytovaní investičných služieb na základe Podmienok sú upravené príslušnými právnymi predpismi, najmä ZPKT, vyhláškou Českej národnej banky č. 308/2017 Sb., o podrobnejší úprave niektorých pravidiel pri poskytovaní investičných služieb (ďalej len „**Vyhláška**“), príslušnými časťami ZoCP, a ďalej platnými predpismi súkromného práva, najmä zákonom Českej republiky č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (ďalej len „**Občiansky zákonník**“).
3. Miestom výkonu služby je sídlo Spoločnosti.
4. Spoločnosť vždy umožňuje klientom sa vopred podrobne oboznámiť so znením Zmluvy, Podmienok a ďalších súvisiacich dokumentov. Pracovníci Spoločnosti sú pripravení zodpovedať všetky prípadné otázky a podať potrebné vysvetlenia, aby klient mal pred podpisom príslušných zmlúv dostatočnú istotu, že sú mu zmluvné podmienky vopred úplne jasné.

Článok 2 Definície pojmov

1. Definície pojmov obsiahnuté v Zmluve majú rovnaký význam aj pre účely týchto Podmienok:

Klientsky účet je bežný účet Spoločnosti vedený v banke v Slovenskej republike, na ktorom sú vedené iba peňažné prostriedky klientov. Výnosy Klientskych účtov sú majetkom klientov v pomere, v akom sú tieto prostriedky evidované na ich Peňažných účtoch. Pripisovanie výnosov je vykonávané na základe denných zostatkov Peňažného účtu klienta, ktorého peňažné prostriedky boli v príslušnej dobe na Klientskych účtoch uložené. Na Peňažný účet Spoločnosť pripíše klientovi zodpovedajúci výnos z Klientskych účtov po pripísaní bankou a po odpočítaní daní, spravidla štvrťročne. Klientsky účet príslušný pre Zmluvu či dané Portfólio je stanovený v Zmluve alebo v príslušnom Cenníku.

CDCP je Centrální depozitář cenných papírů, a.s., so sídлом Rybná 14 110 05 Praha 1, Česká republika, www.cdcp.cz.

Celková tržová hodnota Portfólia je tržová hodnota Portfólia navýšená alebo znížená o pohľadávky a záväzky vyplývajúce z Portfólia, najmä pohľadávky z nevysporiadaných predajov Cenných papierov Portfólia, záväzky z nevysporiadaných nákupov Cenných papierov Portfólia, budúce dividendy a kupóny, apod.

Cenník je príslušný cenník produktu Spoločnosti.

Cenné papiere Portfólia sú investičné nástroje (finančné nástroje) v majetku klienta, ktoré klient vložil do Portfólia ako Základný vklad alebo jeho súčasť, alebo ktoré vložil do Portfólia v priebehu trvania Zmluvy ako Dodatočný vklad alebo jeho súčasť, alebo ktoré Spoločnosť nakúpila na účet klienta na základe Zmluvy v rámci Obhospodarovania, alebo inak nadobudol na základe Obhospodarovania, a ktoré Spoločnosť obhospodaruje. Klient je vlastníkom, resp. majiteľom všetkých Cenných papierov Portfólia, Cenné papiere Portfólia nie sú súčasťou majetku Spoločnosti. Cenné papiere Portfólia sú evidované na Portfóliovom účte. Cenné papiere Portfólia v majetku viac spolujemajiteľov je Spoločnosť oprávnená z Portfólia vyradiť.

Deň ocenenia je deň, kedy Spoločnosť vykonáva ocenenie Portfólia.

Deň ukončenia je deň ukončenia Zmluvy, na ktorom sa Zmluvné strany dohodnú v dohode o ukončení, alebo deň účinnosti výpovede Zmluvy.

Dodatočný vklad tvoria peňažné prostriedky, ktoré klient vložil v priebehu trvania Zmluvy do Portfólia. Zmluvné strany sa môžu v dodatku k Zmluve dohodnúť, že Dodatočným vkladom alebo jeho súčasťou môžu byť aj investičné nástroje s tým, že Spoločnosť vykoná ich ocenenie, ktoré započíta do celkovej výšky Dodatočného vkladu. Pri ocenení Spoločnosť postupuje v súlade s článkom 5 Podmienok. Peňažné prostriedky tvoriace Dodatočný vklad alebo jeho časť Spoločnosť investuje v súlade so Zmluvou a Podmienkami.

Peňažný účet je evidencia vedená Spoločnosťou, ktorá je súčasťou Portfóliového účtu, v ktorej sú evidované peňažné prostriedky klienta. Zostatok Peňažného účtu je uložený na Klientskych účtoch a na účtoch termínovaných vkladov a vkladov im na roveň postavených.

Portfólio je majetok klienta odovzdaný do Obhospodarovania podľa Zmluvy, pozostávajúci z Cenných papierov Portfólia a peňažných prostriedkov na Peňažnom účte v ktorejkoľvek danej dobe. Portfólio vzniká dňom vloženia Základného vkladu spôsobom určeným v Zmluve a Podmienkach.

Portfóliový účet je evidencia vedená Spoločnosťou o Portfóliu.

Povolené limity sú záväzné maximálne hodnoty jednotlivých investičných nástrojov podľa Štruktúry Portfólia. Povolené limity sú stanovené v Zmluve alebo v príslušnom Cenníku.

Referenčná mena je mena, na ktorú sú prepočítavané tržové hodnoty všetkých Cenných papierov Portfólia a hodnota peňažných prostriedkov evidovaných na Peňažnom účte klienta na účely zistenia trhovej hodnoty Portfólia, a zároveň mena, v ktorej sa vyhotovuje správa o hospodárení a v ktorej je stanovovaná odmena Spoločnosti. Referenčná mena je stanovená v Zmluve alebo v príslušnom Cenníku. Cenné papiere Portfólia môžu byť denominované aj v inej mene ako je Referenčná mena.

Správca cenných papierov je spravidla banka z bankovej skupiny UniCredit alebo obchodník s cennými papiermi zo skupiny Amundi, ktorí zabezpečujú úschovu a správu Cenných papierov Portfólia klientov podľa článku 6 Podmienok.

Štruktúra Portfólia je cieľové rozloženie jednotlivých investičných nástrojov. Štruktúra Portfólia je uvedená v Zmluve alebo v príslušnom Cenníku.

Transakčné náklady sú náklady vynaložené v súvislosti s nakladaním s Cennými papiermi Portfólia a peňažnými prostriedkami, ktoré sú súčasťou Portfólia. Transakčné náklady zahŕňajú najmä:

- a) náklady vynaložené na zabezpečenie kúpy a predaja Cenných papierov Portfólia, prípadne iné operácie s nimi,
- b) poplatky organizátorom verejných trhov, registračných a zúčtovacích centier,
- c) poplatky za úschovu a/alebo správu Cenných papierov Portfólia, resp. poplatky na úschovu Cenných papierov Portfólia podľa článku 13 Podmienok,
- d) poplatky za zriadenie a vedenie majetkových účtov, najmä peňažných účtov, a operácie na týchto účtoch.

Základné informácie o spôsobe určenia výšky Transakčných nákladov sú obsiahnuté v nadväznosti na článok 5 a 6 Podmienok v príslušnom Cenníku. Klientovi budú na jeho žiadosť poskytnuté ďalšie informácie o Transakčných nákladoch, resp. ďalšie informácie o Transakčných nákladoch môžu byť uvedené v Informáciách pre zákazníkov.

Výnos je súčet jednotlivých výnosov z Portfólia za príslušné obdobie:

- a) zmena nerealizovaného zisku (straty), tj. zmena výšky rozdielu aktuálnych trhových hodnôt Cenných papierov Portfólia a ich priemerných obstarávacích hodnôt,
- b) kapitálový zisk (strata) - rozdiel predajnej ceny pri predaji Cenných papierov Portfólia a ich priemerných obstarávacích hodnôt,
- c) výška inkasovaných úrokov, dividend a kupónov, prípadne iné peniazmi oceniteľné práva a plnenie,
- d) realizovaný kurzový zisk (strata),
- e) výška vzniknutých nárokov na úroky a dividendy, prípadne iné peniazmi oceniteľné práva a plnenie.

Základný vklad tvorí peňažné prostriedky, z ktorých bude Portfólio vytvorené. Výška Základného vkladu je uvedená v Zmluve. Zmluvné strany sa môžu v Zmluve dohodnúť, že súčasťou Základného vkladu môžu byť aj investičné nástroje s tým, že Spoločnosť vykoná ich ocenenie, ktoré započíta do celkovej výšky Základného vkladu. Pri ocenení Spoločnosť postupuje v súlade s článkom 5 Podmienok. Peňažné prostriedky tvoriace Základný vklad alebo jeho časť Spoločnosť investuje v súlade so Zmluvou a Podmienkami.

Článok 3 Identifikácia a osobné údaje

1. Spoločnosť identifikuje klienta a osoby splnomocnené alebo oprávnené klienta zastupovať alebo jednať v jej mene spôsobom ustanoveným v zákone Českej republiky č. 253/2008 Sb., o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (a primerane rovnako v zákone č. 297/2008 Z. z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov) (ďalej len "**AML Predpisy**"), za podmienok stanovených Zákonom o AML a príslušnými vnútornými predpismi Spoločnosti najmä pri uzatváraní Zmluvy a dodatkov k Zmluve.

2. Na základe pravidiel obmedzenia ponuky investovania do investičných fondov, ktoré sa riadia príslušnými ustanoveniami štatútov a prospektov, rovnako ako na základe povinností a obmedzení vyplývajúcich Spoločnosti zo zmluvných dojednaní s príslušnými osobami a prevodnými miestami, nie je Spoločnosť oprávnená sprostredkovať obchody s cennými papiermi vydanými investičnými fondmi pre vybrané skupiny klientov (ďalej len "**Zakázaný investor**"). Informácie o obmedzení ponuky, prípadoch Zakázaných investorov a s tým súvisiacich dôsledkoch na trvaní Zmluvy, sú uvedené v Prílohe A k Podmienkam.
3. Ďalšie informácie sú uvedené v Informáciách pre zákazníkov.

Článok 4 Dodatočné vklady a výbery z Portfólia

1. Pokiaľ nie je v Zmluve dohodnuté inak, potom v prípade, že po dobu účinnosti Zmluvy (s výnimkou plynutia výpovednej doby) klient prevedie s uvedením variabilného symbolu, ktorým je buď rodné číslo/IČO klienta (popr. dátum narodenia, ak rodné číslo nie je pridelené) alebo číslo Zmluvy, ak bolo pridelené, na Klientsky účet peňažné prostriedky, budú tieto prostriedky považované za Dodatočný vklad. Aktuálne čísla Klientskych účtov sú klientom k dispozícii najmä v sídle Spoločnosti a v príslušnom Cenníku.
2. V prípade, že sa Spoločnosť a klient v dodatku k Zmluve dohodnú, že Dodatočným vkladom alebo jeho súčasťou sú investičné nástroje, je klient povinný poskytnúť všetku súčinnosť na to, aby mohol byť zahájený výkon úschovy a správy týchto investičných nástrojov podľa článku 6 Podmienok.
3. Pri výbere peňažných prostriedkov Spoločnosť na žiadosť klienta, tj. na základe dodatku k Zmluve alebo na základe doručenia príslušného formulára žiadosti o výber z Portfólia, uvoľní a prevedie v lehote v dodatku dohodnutej a na v dodatku dohodnutý účet klienta požadovaný objem peňažných prostriedkov stanovený v dodatku. Ak bude klientom požadovaný objem peňažných prostriedkov presahovať čiastku hotovosti v Portfóliu ku dňu prijatia takejto žiadosti, vykoná Spoločnosť uvoľnenie peňažných prostriedkov predajom Cenných papierov Portfólia. Predaj Cenných papierov Portfólia vykoná Spoločnosť bez zbytočného odkladu, ak to bude vzhľadom k aktuálnym podmienkam na finančných trhoch možné a pre klienta výhodné, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Celková trhová hodnota Portfólia je takým výberom znížená o objem peňažných prostriedkov stanovený v dodatku.
4. Spoločnosť na základe dodatku k Zmluve v lehote a spôsobom v ňom dohodnutým uvoľní a/alebo prevedie klientovi požadované Cenné papiere Portfólia stanovené v dodatku. Celková trhová hodnota Portfólia je takým výberom znížená o trhovú hodnotu klientom požadovaných Cenných papierov Portfólia. Výplata peňažných prostriedkov získaných výberom z Portfólia v hotovosti nie je možná. Ak predmetom žiadosti o výber z Portfólia nie je celé Portfólio, pričom hodnota Portfólia by po realizácii výberu poklesla pod dohodnutú minimálnu hodnotu Portfólia, Spoločnosť vykoná pokyn tak, aby bolo odkúpené celé Portfólio.
5. Ak klient Spoločnosti pre príslušnú Zmluvu oznámil Bankový účet Klienta pre poukazovanie výnosov v prípade investícií do dividendových tried Fondov a pre zasielanie prostriedkov získaných spätným odkupom v zjednodušenom režime (ďalej spoločne ako "**Odkupný účet**"), nemusí byť podpis klienta či jeho oprávneného zástupcu na pokyne na spätné odkúpenie overený, ak hodnota Cenných papierov, ktoré sú predmetom takéhoto pokynu, nie je v čase prijatia pokynu Spoločnosťou vyššia ako 100.000 CZK alebo 4.000 EUR / USD (vždy v závislosti na mene výplaty) a peňažné prostriedky získané týmto odkupom majú byť zaslané na tento Odkupný účet.

Článok 5 Obhospodarovanie

1. Pri Obhospodarovaní Spoločnosť postupuje s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami klienta tak, aby došlo najneskôr do troch mesiacov od vzniku Portfólia k dosiahnutiu Štruktúry Portfólia, pokiaľ sa Zmluvné strany s prihliadnutím k Štruktúre Portfólia a oprávneným záujmom klienta nedohodnú v Zmluve inak. Spoločnosť sa môže od Štruktúry Portfólia priebežne odchyľovať len v rámci Povolených limitov, najmä s ohľadom na aktuálnu situáciu na trhu. Ak dôjde vplyvom zmien trhových hodnôt Cenných papierov Portfólia k prekročeniu Povolených limitov, je Spoločnosť povinná uviesť Štruktúru Portfólia do súladu s Povolenými limitmi do troch mesiacov od okamihu, kedy k takému prekročeniu došlo, ak Zmluva alebo Dodatok k Podmienkam nestanovuje inak. Táto lehota sa musí dodržať aj v prípade zmeny Štruktúry Portfólia a Povolených limitov s tým, že pokiaľ nebude dohodnuté niečo iné, začína táto lehota plynúť odo dňa účinnosti dodatku k Zmluve, ktorým došlo k zmene Štruktúry Portfólia a Povolených limitov.
2. Po dobu trvania Zmluvy sú Spoločnosť a Správca cenných papierov oprávnení nakladať s Cennými papiermi Portfólia, pričom klient je povinný sa zdržať akéhokoľvek samostatného nakladania s nimi, ak k tomu výslovne nie je vyzvaný Spoločnosťou.
3. Pri Obhospodarovaní Spoločnosť vykonáva vklady peňažných prostriedkov v bankách a zaisťuje obstaranie obchodov s Cennými papiermi Portfólia zásadne prostredníctvom oprávnených tretích osôb (obchodníci s cennými papiermi, investičné spoločnosti, registrátori a prevodní agenti). Pokyny k obchodom s Cennými papiermi Portfólia a peňažnými prostriedkami na Peňažnom účte sú Spoločnosťou obvykle odovzdávané v rámci skupiny Amundi spoločnosti AMUNDI INTERMEDIATION, SA so sídlom 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, Francúzsko, zapísanej v obchodnom registri v Paríži pod č. B352020200. Táto spoločnosť je špecializovaná na služby prijímania a odovzdávania pokynov a vykonávania pokynov s investičnými nástrojmi za najlepších podmienok a je regulovaná a dohliadaná francúzskymi dozornými orgánmi. Informačné systémy týkajúce sa obchodov s cennými papiermi a súvisiacich činností, vrátane niektorých kontrolných nástrojov, dodáva Amundi IT Services, so sídlom 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, Francúzsko, zapísaná v obchodnom registri v Paríži pod č. C344121686. Výška súvisiacich Transakčných nákladov sa určuje spôsobom stanoveným v príslušnom Cenníku.
4. Spoločnosť sa môže sprostíť svojej povinnosti obstaráť pre klienta kúpu alebo predaj cenných papierov tak, že klientovi predá cenný papier zo svojho majetku alebo od klienta cenný papier kúpi. Klient nie je oprávnený dávať pokyny na nákup, resp. vydanie, alebo pokyny na predaj, resp. spätný odkup Cenných papierov Portfólia alebo obdobné pokyny ani Spoločnosti ani tretím osobám.
5. Klient súhlasí s tým, že Spoločnosť môže v rámci Obhospodarovania uskutočniť obchod v prospech viacerých klientov. Spoločnosť zadáva tretím osobám pokyny k realizácii obchodu v prospech viac ako jedného klienta (tzv. združovanie pokynov) s tým, že sa jedná iba o pokyny na nákup, resp. na vydanie, alebo iba o pokyny na predaj, resp. spätný odkup Cenných papierov Portfólia. Spoločnosť zadáva tretím osobám pokyny k realizácii obchodu v prospech viac ako jedného klienta s tým, že sa jedná iba o pokyny so zhodnou limitnou cenou, ak sa z povahy investičného nástroja limitná cena stanovuje. Ak je obchod realizovaný na základe pokynu k realizácii obchodu v prospech viac ako jedného klienta, je z hľadiska nákladov výhodnejší, než samostatne vykonaný obchod, zohľadnené sú pritom aj náklady na vysporiadanie obchodu jednotlivým klientom. Spoločnosť zaisťuje identifikáciu klientov, v prospech ktorých je realizovaný obchod, a uvedenie týchto údajov v denníku obchodníka. Na zaistenie, že nedostatok finančných prostriedkov alebo investičných nástrojov na strane klienta neznemožní ani neohrozí vykonanie obchodu v prospech iného klienta, dochádza stanoveným spôsobom k vysporiadaniu obchodov Správcom cenných papierov, resp. v prípade pokynu, ktorým je zaslanie peňažných prostriedkov na účet tretej osoby, z povahy vecí však takáto situácia nemôže nastať. Na zabezpečenie spravodlivého rozdelenia nakúpených investičných nástrojov a vzniknutých nákladov medzi jednotlivých klientov, v prospech ktorých bol obchod uskutočnený, dochádza stanoveným spôsobom vysporiadaniu obchodov Správcom cenných papierov, resp. z povahy vecí je uspokojený celý pokyn.

6. Pre vylúčenie všetkých pochybností sa konštatuje, že do Portfólií budú, najmä z dôvodu dosiahnutia vyššej miery rozloženia rizika, než ponúka priama investícia, v súlade so Štruktúrou Portfólia a Povolenými limitmi zaobstarané podiely vydané investičnými fondmi, vrátane fondov fondov, pri ktorých obhospodarovanie alebo administráciu vykonávajú spoločnosti patriace do skupiny Amundi (ďalej len "**fondy skupiny Amundi**"), k čomu klient Spoločnosť výslovne splnomocňuje. Podiely budú zaobstarané v lehote v súlade so štatútom, resp. prospektom príslušného investičného fondu, pričom klient berie na vedomie, že v niektorých prípadoch, vzhľadom k charakteru investičného fondu, Spoločnosť nemôže zaručiť dodržanie lehoty stanovenej v článku 5 ods. 1 Podmienok. Klient Spoločnosť výslovne splnomocňuje aj k obstaraniu ďalších investičných nástrojov, ktorých emitentom sú spoločnosti patriace do skupiny Amundi a spoločnosti patriace do bankovej skupiny UniCredit.
7. Pri stanovení trhovej hodnoty Portfólia sa použijú nasledujúce spôsoby ocenenia jednotlivých Cenných papierov Portfólia:
 - a) akcie a dlhopisy obchodované na českom regulovanom trhu sa zásadne ocenia hodnotami vypočítanými CDCP na základe podkladov poskytovaných organizátormi trhov a Českou národnou bankou, alebo kurzom uverejneným niektorým zo všeobecne uznávaných informačných systémov (napr. Bloomberg),
 - b) akcie a dlhopisy obchodované na zahraničných trhoch sa ocenia kurzom uverejneným niektorým zo všeobecne uznávaných informačných systémov (napr. Bloomberg),
 - c) cenné papiere vydané investičnými fondmi sa ocenia aktuálnou hodnotou vlastného kapitálu pripadajúceho na jeden podiel uverejnenou obhospodarovateľom, resp. správcom investičného fondu,
 - d) pokladničné poukážky sa ocenia priemernou obstarávacou cenou a nabiehajúcim úrokovým výnosom ku Dňu ocenenia (metóda výnos do splatnosti),
 - e) ostatné Cenné papiere Portfólia, u ktorých nie je možné použiť spôsoby ocenenia uvedené v písm. a) až d), sa ocenia priemernou obstarávacou cenou alebo cenou stanovenou na základe kotácie renomovaného obchodníka s cennými papiermi, prípadne expertným odhadom, pri rešpektovaní zásad opatrnosti.

Ceny úročených Cenných papierov Portfólia stanovené podľa písm. a) až e) sa navyšujú o alikvotnú časť úroku naakumulovaného ku Dňu ocenenia. Peňažné prostriedky evidované na Peňažnom účte sa ocenia nominálnou hodnotou.

Na prepočet kurzov Cenných papierov Portfólia denominovaných v iných menách, ako je Referenčná mena, a zostatkov Peňažných účtov vedených v inej ako Referenčnej mene, sa použije príslušný oficiálny kurz Európskej centrálnej banky platný ku Dňu ocenenia. Cenné papiere Portfólia sa zásadne oceňujú každý pracovný deň. Trhová hodnota Portfólia sa zásadne stanovuje ku každému pracovnému dňu.

8. Ak nie je v Zmluve stanovené inak, Spoločnosť je oprávnená na základe svojej voľnej úvahy investovať do investičných nástrojov, ktoré nie sú obchodované na regulovanom trhu, ani neboli schválené regulátorom k verejnej ponuke v krajine bydliska/sídla klienta (alternatívne v niektorej krajine Európskej únie), a alebo derivátov (futures, swapy, atď.).
9. Ak má byť výkonnosť obhospodarovaného majetku klienta porovnávaná s určitými ukazovateľmi (benchmark), je táto skutočnosť uvedená v Zmluve.
10. Informácie o investičných cieľoch, miere rizika limitujúcich voľnú úvahu Spoločnosti, ako aj všetkých konkrétnych obmedzeniach voľnej úvahy Spoločnosti, a informácie o limitoch týkajúcich sa investičných nástrojov a prípadne limitoch týkajúcich sa obchodov, ktoré môžu byť s investičnými nástrojmi uskutočnené, sú primerane k okolnostiam uvedené v Zmluve.

11. Vysporiadanie pokynov, opatrenia na riešenie zlyhania vysporiadanie

- 11.1. V súlade s pravidlami NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 909/2014 o zlepšení vyrovnaní transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012 (ďalej len „Nariadenie CSDR“) a DELEGOVANÉHO NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2018/1229, ktorým sa dopĺňa Nariadenie CSDR, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa disciplíny pri vyrovnaní, sa od 1.3. 2022 vysporiadanie obchodov riadi podmienkami stanovenými vo vyššie uvedených predpisoch, predovšetkým tak môže dôjsť aj k čiastočnému vysporiadaniu pokynu odovzdaného Spoločnosťou pre Klienta.
- 11.2. V prípade zlyhania vysporiadania, tj. v prípade neuskutočnenia vysporiadania alebo čiastočného vysporiadania obchodu k určenému dňu vysporiadania v dôsledku nedodania cenných papierov alebo peňažných prostriedkov a bez ohľadu na dôvod, bude stranou obchodu, ktorá spôsobila zlyhanie či čiastočné zlyhanie, hradená peňažná sankcia a druhej strane obchodu bude priznaná peňažná náhrada.
- 11.3. Sankčné výnosy a náklady
- Sankčné výnosy patria Klientovi. Spoločnosť pripíše príslušnú čiastku na peňažný účet Klienta vo vnútornej evidencii Spoločnosti, a to ku dňu výplaty sankčných výnosov Spoločnosti. Spoločnosť poskytne Klientovi vyúčtovanie prijatých sankčných výnosov po tom, čo dostane vyúčtovanie za príslušné obdobie, a to na vyžiadanie. Klient hradí Spoločnosti všetky riadne doložené peňažné sankcie hradené Spoločnosťou v priamej súvislosti so zlyhaním vysporiadania obchodu zabezpečeného pre Klienta, okrem prípadu, keď zlyhanie vysporiadania spôsobí Spoločnosť porušením svojich povinností v súvislosti s poskytovaním služieb podľa Zmluvy a týchto Podmienok. Sankčné náklady Spoločnosť vyúčtuje Klientovi k náhrade po tom, čo Spoločnosť dostane vyúčtovanie za príslušné obdobie. Klient hradí sankčné náklady spôsobom popísaným v článku 9. Podmienok.

Článok 6 Úschova a správa Cenných papierov Portfólia

1. Klient týmto poveruje Spoločnosť, aby na účet klienta, a, pokiaľ nie je stanovené inak, za využitia služieb Správca cenných papierov zabezpečovala úschovu a správu Cenných papierov Portfólia. Pre vylúčenie všetkých pochybností sa konštatuje, že Spoločnosť je oprávnená zaisťovať úschovu Cenných papierov Portfólia prostredníctvom účtu klientov, ktorého majiteľom bude Spoločnosť s tým, že zaisť evidenciu Cenných papierov Portfólia na účtoch vlastníkov, ktorých majiteľmi budú klienti.
2. Klient berie na vedomie, že podiely vydané investičnými fondmi skupiny Amundi, a, pokiaľ nebude stanovené inak, i ďalšie podiely vydané investičnými fondmi, nebudú predmetom správy, avšak môžu byť predmetom úschovy.
3. V súvislosti s Cennými papiermi Portfólia spravovanými Správcom cenných papierov vykoná Správca cenných papierov aj bez pokynu Spoločnosti nasledujúce:
 - a) vykoná inkaso dividend, úrokových príjmov, istiny, príjmov z predaja alebo iného prevodu, ako aj ďalších súvisiacich príjmov a predkladá Cenné papiere Portfólia (resp. kupóny, talony alebo iné doklady reprezentujúce Cenné papiere Portfólia alebo právo na inkaso príjmu z nich) k inkasu pri ich splatnosti alebo pri ich stiahnutí z obehu alebo pri inom ukončení trvania práv k nim sa vzťahujúcim a v rozsahu takto prijatých platieb pripisuje získané prostriedky na Klientsky účet;
 - b) vykoná výmenu Cenných papierov Portfólia v tých prípadoch, kedy ide o úkon rýdzo technický a majiteľom Cenných papierov Portfólia nie je poskytnutá možnosť voľby (napr. výmena

dočasných cenných papierov za cenné papiere v definitívnej forme alebo výmena poukážok či podobných dokladov osvedčujúcich vlastnícke právo k cenným papierom za samotné cenné papiere);

- c) vykoná platby daní, zrážok a poplatkov súvisiacich s úschovou a správou a iné platby či odvody majúce povahu daní, zrážok a poplatkov (resp. zaistí ich zaplatenie), a vykoná na základe vlastného rozumného uváženia či na základe pokynu Spoločnosti úkony smerujúce k získaniu dosiahnuteľných výnimiek či oslobodenie od takýchto platieb alebo smerujúce k získaniu iných dosiahnuteľných zvýhodnení, vrátane úkonov v zahraničí smerujúcich k vráteniu zrážkovej dane tam zaplatenej;
 - d) vyzrozumie Spoločnosť vždy bezodkladne po tom, ako obdrží oznámenie či správu o udalosti, ktorá sa dotýka Cenných papierov Portfólia, dividend, úrokových alebo iných príjmov z nich (ako napr. vzatie cenných papierov z obehu; zlúčenie, splnutie, rozdelenie, reorganizácia alebo rekapitalizácia emitenta cenných papierov; verejná alebo iná ponuka, úpis alebo výmena cenných papierov) alebo keď sa o takýchto udalostiach inak dozvie.
4. Správca cenných papierov uplatní práva k nim spravovaným Cenným papierom Portfólia v súlade s pokynmi Spoločnosti. V prípade, že Správca cenných papierov neobdrží také pokyny včas alebo vôbec, tieto práva zásadne neuplatní.
 5. Spoločnosť, resp. Správca cenných papierov, nebudú vykonávať hlasovacie práva u spravovaných Cenných papierov Portfólia vzhľadom k výške súvisiacich Transakčných nákladov, ak nebude s klientom dohodnuté inak.
 6. Ak to vyžaduje povaha úkonu, ktorý má Spoločnosť, resp. Správca cenných papierov pri úschove a správe Cenných papierov Portfólia uskutočniť, je klient povinný včas odovzdať potrebnú písomnú plnú moc alebo učiniť príslušné opatrenia. Spoločnosť, resp. Správca cenných papierov nie je povinný činiť také úkony, ktoré smerujú k uplatneniu práv spojených s Cennými papiermi Portfólia, o ktorých Spoločnosť, resp. Správca cenných papierov nevedel, alebo vedieť nemohol, alebo ku ktorým nebol riadne splnomocnený, prípadne ktoré by mohli poškodiť Spoločnosť, resp. Správca cenných papierov alebo jeho meno.
 7. Vnútorný predpis Spoločnosti Zásady pro výkon hlasovacích práv a politika zapojení je kedykoľvek k dispozícii na internetových stránkach Spoločnosti.

Článok 7 Účty klienta

1. Podpisom Zmluvy klient súhlasí s tým, aby mu Správca cenných papierov, ak to bude považovať za vhodné, otvoril majetkový účet a aby sa na takomto účte registroval ako obchodník a obhospodarovateľ oprávnený nakladať s cennými papiermi evidovanými na takomto účte. Zároveň sa klient zaväzuje, že nespĺnomocní inú osobu k nakladaniu s Cennými papiermi Portfólia ani iným spôsobom nezabráni Spoločnosti, resp. Správcovi cenných papierov, v nakladaní s Cennými papiermi Portfólia po dobu trvania Portfólia a/alebo Zmluvy. Porušenie takejto povinnosti má za následok vznik práva Spoločnosti, resp. Správcu cenných papierov, na náhradu vzniknutej škody.
2. Podpisom Zmluvy a vyjadrením súhlasu s Podmienkami klient splnomocňuje Spoločnosti, resp. Správcu cenných papierov, k tomu, že Spoločnosť, resp. Správca cenných papierov, je oprávnený kedykoľvek podať príkaz na registráciu pozastavenia výkonu práva klienta nakladať s Cennými papiermi Portfólia na jeho majetkovom účte cenných papierov a kedykoľvek taký príkaz zrušiť.
3. Klient je povinný na požiadanie Spoločnosť bez zbytočného odkladu vystaviť Spoločnosti alebo ním určeným osobám, najmä Správcovi cenných papierov, všetky plné moci, ak ich bude treba k nakladaniu s Cennými papiermi Portfólia alebo k uplatneniu práv s nimi spojenými. Spoločnosť ani

Správca cenných papierov nezodpovedá za škodu, ktorá môže klientovi vzniknúť v prípade nevystavenia potrebných plných mocí vôbec alebo včas alebo vo forme dôvodne požadovanej Spoločnosťou alebo Správcom cenných papierov.

Článok 8 Informovanie klienta a Správa o hospodárení

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Spoločnosť bude klienta informovať o obchodoch, ktoré pre neho uzavrel, štvrtročne v správe o hospodárení podľa Podmienok a ďalej, ak nie je v príslušnej Zmluve alebo Dodatku k Podmienkam stanovené inak, v prípade záujmu klienta na jeho žiadosť.
2. K poslednému dňu každého kalendárneho štvrtroka, a ku Dňu ukončenia, vyhotoví Spoločnosť klientovi správu o hospodárení, ak nie je v príslušnej Zmluve alebo Dodatku k Podmienkam stanovené inak.
3. Správa o hospodárení je vyhotovená v Referenčnej mene a obsahuje najmä:
 - a) zloženie a ocenenie Portfólia, zahŕňajúce identifikačné údaje jednotlivých Cenných papierov Portfólia, ich trhovú hodnotu alebo reálnu hodnotu, ak nie je trhovú hodnotu k dispozícii, peňažné zostatky na začiatku a na konci vykazovaného obdobia a údaje o výkonnosti Portfólia počas vykazovaného obdobia,
 - b) celkovú výšku odmeny Spoločnosti a Transakčných nákladov a ďalších účtovaných položiek vzniknutých počas vykazovaného obdobia s rozpisom aspoň celkovej odmeny Spoločnosti za vykazované obdobie a celkových Transakčných nákladov za vykazované obdobie; na žiadosť Spoločnosť poskytne klientovi podrobný rozpis;
 - c) porovnanie skutočnej výkonnosti Portfólia za vykazované obdobie a referenčnej výkonnosti, ak bola s klientom dohodnutá;
 - d) výšku dividend, úrokov a iných úhrad prijatých počas vykazovaného obdobia v súvislosti s Obhospodarovaním;
 - e) údaje o úkonoch emitenta zakladajúcich práva v súvislosti s Cennými papiermi Portfólia;
 - f) ku každému vykonanému obchodu v rámci Obhospodarovania nasledujúce údaje, ak to povaha veci nevyklučuje:
 - i) dátum a čas realizácie rozhodnutia portfólio manažéra;
 - ii) typ pokynu k realizácii rozhodnutia portfólio manažéra;
 - iii) identifikačné údaje miesta realizácie rozhodnutia portfólio manažéra;
 - iv) identifikačné údaje Cenného papiera Portfólia;
 - v) ukazovateľ nákupu alebo predaja, prípadne charakter rozhodnutia portfólio manažéra, pokiaľ nejde o rozhodnutie na nákup alebo predaj,
 - vi) množstvo;
 - vii) jednotkovú cenu;
 - viii) celkovú cenu.
4. Správu o hospodárení Spoločnosť odošle klientovi do dvadsiatich pracovných dní od konca príslušného obdobia, resp. odo Dňa ukončenia, spôsobom dohodnutým v Zmluve či stanoveným v Dodatku k Podmienkam.
5. Zmluvné strany sa môžu ďalej dohodnúť, že Spoločnosť bude klientovi na poslednú Spoločnosti oznámenú e-mailovú adresu klienta poskytovať informácie o stave, hodnote a výkonnosti Portfólia.

6. Ak sa nedohodnú Zmluvné strany inak, je upozornenie na zmenu Podmienok a Informácií pre zákazníkov a informácie o spôsobe sprístupnenia ich úplného znenia zasielaná Spoločnosťou klientovi prostriedkami elektronickej komunikácie, a to najmä e-mailovou správou odoslanou na poslednú Spoločnosti oznámenú e-mailovú adresu klienta.

Článok 9 Odmena Spoločnosti a náhrada Transakčných nákladov

1. Spoločnosť má právo na odmenu za Obhospodarovanie stanovenú v Zmluve alebo v príslušnom Cenníku. Splatnosť odmeny je uvedená v Zmluve alebo v príslušnom Cenníku.
2. Okrem odmeny podľa odseku 1 je klient povinný uhradiť Spoločnosti tiež všetky nutné a účelne vynaložené Transakčné náklady, ako aj dane, ktoré Spoločnosť priamo v súvislosti s Obhospodarovaním sama alebo za klienta zaplatila, s čím klient výslovne súhlasí a tento svoj súhlas vyjadruje vyjadrením súhlasu s týmito Podmienkami. Transakčné náklady sú spravidla splatné v súvislosti s transakciou, ku ktorej sa vzťahujú, prípadne v súvislosti s vyúčtovaním vykonaným príslušnou treťou osobou poskytujúcou príslušnú službu. Dane sú splatné v termínoch stanovených príslušnými právnymi predpismi.
3. Všetky dane, odmeny a Transakčné náklady sú splatné na vrub peňažných prostriedkov evidovaných na Peňažnom účte, a to zásadne v Referenčnej mene, resp. v mene transakcie, ku ktorej sa Transakčné náklady vzťahujú. V prípade, že v súvislosti s úhradou je nutné vykonať menovú konverziu, použije sa príslušný kurz banky, u ktorej je vedený Klientsky účet s tým, že náklady menovej konverzie nesie klient. V prípade, že čiastka na Peňažnom účte nebude stačiť na úhradu daní, odmeny a Transakčných nákladov, je Spoločnosť oprávnená za účelom uspokojenia svojej pohľadávky predať Cenné papiere Portfólia vybrané podľa jej uváženia, ak nebude dohodnuté inak.
4. O vyúčtovaní daní, odmien a Transakčných nákladov informuje Spoločnosť klienta v súlade s článkom 8 Podmienok.
5. Spoločnosť je oprávnená bez súhlasu klienta vykonať opravy účtovných chýb alebo úkony smerujúce k zápočtu svojich splatných pohľadávok
6. Z hľadiska uplatňovania DPH považuje Spoločnosť poskytovanie dohodnutých služieb klientovi za sústavnú činnosť, pričom činnosti vykonávané v dohodnutých obdobiach predstavujú podľa zákona Českej republiky č. 235/2004 Sb., o dani z pridanej hodnoty, ďalšie plnenie služieb, ktoré Spoločnosť poskytuje klientovi. Každé dielčie plnenie sa považuje za uskutočnené dňom, ku ktorému Spoločnosť vyhotoví pre Klienta správu o hospodárení v súlade s Podmienkami.

Článok 10 Prehlásenia a súhlasy klienta

1. Klient prehlasuje, že v súvislosti s Obhospodarovaním udeľuje súhlas na využívanie svojho rodného čísla, ak je Spoločnosťou získané, v zmysle § 13a písm. g) a § 13c ods. 1 písm. c) zákona Českej republiky č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvateľ a rodných číslach a o zmene niektorých zákonov (zákon o evidenci obyvateľ), v znení neskorších predpisov.
2. Klient prehlasuje, že peňažné prostriedky a/alebo investičné nástroje, ktoré sú Základným vkladom a/alebo Dodatočným vkladom nepochádzajú z trestnej činnosti ani nie sú určené k financovaniu terorizmu.
3. Klient prehlasuje, že je oprávnený nakladať s peňažnými prostriedkami a/alebo investičnými nástrojmi, ktoré sú Základným vkladom a/alebo Dodatočným vkladom, a činiť ďalšie úkony v rámci Obhospodarovania v súlade s Podmienkami s tým, že k takýmto úkonom netreba ďalšieho súhlasu alebo schválenie.

4. Klient prehlasuje, že si je vedomý, že prípadné kolísanie trhovej hodnoty Portfólia závisí predovšetkým na ním zvolenej Štruktúre Portfólia. Klient prehlasuje, že bol poučený a je uzrozumený s tým, aká je miera rizika, ktorú podstupuje pri Štruktúre Portfólia uvedenej v Zmluve. Pre prípad, kedy Štruktúra Portfólia umožňuje vytváranie podielov Indexových fondov, ETF a hedge fondov, klient prehlasuje, že bol informovaný o rizikách investovania do týchto investičných nástrojov a o možných zaistiach proti nim a týmto poučeniam porozumel, a že má dostatok vedomostí o takýchto investíciách.
5. Klient prehlasuje, že je, resp. vždy v budúcnosti bude majiteľom peňažných prostriedkov a/alebo konečným majiteľom investičných nástrojov, ktoré sú Základným vkladom a/alebo Dodatočným vkladom. Klient ďalej prehlasuje, že bude majiteľom peňažných prostriedkov, ktoré budú evidované na Peňažnom účte, a bude konečným majiteľom Cenných papierov Portfólia. Ak nie je, alebo v budúcnosti nebude majiteľom peňažných prostriedkov, ktoré budú evidované na Peňažnom účte a konečným majiteľom Cenných papierov Portfólia, zaväzuje sa o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Spoločnosť a poskytnúť všetky informácie týkajúce sa takých majiteľov, resp. konečných majiteľov, aké Spoločnosť môže najmä v súvislosti s požiadavkami právnych predpisov na zamedzenie legalizácie výnosov z trestnej činnosti požadovať.
6. Klient týmto potvrdzuje, že od Spoločnosti, ako správcu osobných údajov, obdržal Informácie o spracúvaní osobných údajov v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorými sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "**Nariadenie GDPR**") a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu a spracovanie osobných údajov a bol poučený o svojich právach podľa Nariadenia GDPR. Spoločnosť v tejto súvislosti upozorňuje klienta, že za účelom plnenia Zmluvy a poskytovania Obhospodarovania, budú osobné údaje klienta postúpené ďalším subjektom, predovšetkým Správcovi cenných papierov, protistranám pri transakciách s cennými papiermi, subjektom vykonávajúcim alebo sprostredkujúcim výplatu výnosov investičných nástrojov vlastnených klientom (výplatným agentom, administrátorom, atď.) alebo príslušným daňovým úradom a pod. Aktuálne informácie o spracovaní osobných údajov a ďalších údajov sú k dispozícii na <https://www.amundi.sk/klienti/Local-Content/Footer/Pravne-informacie-SK/Spracovanie-osobnych-udajov-pre-klientov>.
7. Klient prehlasuje, že žiadny z podielov vydaných investičnými fondmi, (ani žiadny prospech z neho) nebude nadobudnutý alebo nebude nikdy držaný, priamo alebo nepriamo, na účet alebo v prospech Zakázaného investora, ako je definovaný v týchto Podmienkach a v Prílohe A k Podmienkam, prípadne tiež ako môže byť definovaný v štatúte alebo prospekte príslušného investičného fondu, a ďalej že si je vedomý, že žiadne takéto podiely nemôžu byť prevedené žiadnej osobe, ktorá nemôže toto prehlásiť.
8. Klient vyjadruje svoj súhlas s Politikou vykonávania pokynov a výslovne súhlasí s tým, aby Spoločnosť vykonávala rozhodnutia týkajúce sa Portfólia mimo obchodný systém v zmysle ZPKT. Spoločnosť tak činí najmä z toho dôvodu, že produkty skupiny Amundi zásadne nie sú prijaté na obchodovanie v obchodnom systéme, a že medzi prevodnými miestami, ktoré sú uvedené v Pravidlách vykonávania pokynov (pozri Informácie pre zákazníkov), nie je vo vzťahu k produktom skupiny Amundi uvádzaný žiaden obchodný systém.
9. Klient prehlasuje, že si je vedomý existencie Spoločného štandardu pre oznamovanie (ďalej len "**CRS**"), ktorý obsahuje štandardy pre oznamovanie a náležitú starostlivosť, ako základ automatickej výmeny informácií v oblasti daní. Klient v tejto súvislosti súhlasí, že Spoločnosť bude vymieňať osobné údaje so správcami dane a inými vnútroštátnymi orgánmi, ktoré ich potom ďalej poskytnú daňovým úradom v jurisdikcii iných štátov.
10. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že:

- a) ak nie je výslovne uvedené inak, obsah a prílohy elektronickej pošty nie sú kryptované ani inak zabezpečené a z tohto dôvodu môžu byť zachytené, poškodené, stratené, zničené, prijaté nekompletné alebo s oneskorením.
 - b) Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby, zásahy či akékoľvek iné zneužitie obsahu alebo príloh elektronickej pošty vzniknuté v priebehu alebo ako dôsledok jej prenosu. V prípade pochybností o pravosti alebo úplnosti obsahu alebo prílohy obdržanej elektronickej pošty je klient povinný bez odkladu kontaktovať Spoločnosť;
 - c) prostredníctvom elektronickej pošty môže dôjsť k prenosu počítačových vírusov či iných programov spôsobilých narušiť bezpečnosť počítačov (ďalej len "Vírusy"). Klient je povinný vykonávať ohľadom elektronickej pošty a jej príloh kontrolu na prítomnosť Vírusov. Hoci Spoločnosť podnikla nevyhnutné kroky na ochranu elektronickej pošty pred Vírusmi, Spoločnosť nezodpovedá za žiadnu škodu vzniknutú klientovi v dôsledku Vírusov prenesených prostredníctvom elektronickej pošty;
 - d) je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Spoločnosť o zmene kontaktnej e-mailovej adresy.
 - e) informácie a dokumenty zaslané prostredníctvom elektronickej pošty sa považujú za doručené okamihom ich odoslania, a to aj za predpokladu, že elektronická pošta nebude doručená z dôvodu chyby, ktorú nespôsobila Spoločnosť;
 - f) v prípade poruchy, výpadku alebo inej poruchy znemožňujúcej zaslanie informácií a dokumentov elektronickou poštou, je Spoločnosť oprávnená zasielať informácie a dokumenty poštou, ak sa nedohodne Spoločnosť s klientom inak.
11. Klient súhlasí s tým, aby Spoločnosť zaznamenávala vzájomnú telefonickú či inú komunikáciu medzi klientom a Spoločnosťou, či externými operátorskými centrami Spoločnosti, ak budú v budúcnosti používané, a aby takéto záznamy boli použité najmä na objasnenie prípadných nezrovnalostí, pri riešení reklamácií, prípadných sporov, za účelom zaistenia dôkazov o obsahu telefónneho hovoru alebo pre potreby jednania Spoločnosti s dozornými orgánmi.
12. Klient týmto výslovne prehlasuje a súhlasí s tým, aby Spoločnosť dojednala zaistovacie právo, záložné právo alebo právo na započítanie proti investičným nástrojom alebo peňažným prostriedkom klienta, a to v prípade, že táto možnosť bola výslovne dohodnutá v Zmluve a za podmienok stanovených v Informáciách o zaistovacích obchodoch, ktoré budú prílohou týchto Podmienok.
13. Klient je týmto informovaný a berie na vedomie, že Spoločnosť pri poskytovaní služieb podľa Zmluvy musí brať zreteľ na záujmy a potreby Klienta. Aby tak Spoločnosť mohla robiť, je ju Klient povinný bezodkladne informovať o akýchkoľvek zmenách jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, jeho finančného zázemia, vrátane schopnosti niesť straty, a o zmene investičných cieľov, vrátane zmeny jeho tolerancie k riziku, tak, aby v prípade potreby Spoločnosť mohla prispôbiť investičnú stratégiu Portfólia podľa potrieb a preferencií Klienta (najmä mohlo byť Portfólio prispôbené s ohľadom na Klientovu aktuálnu situáciu), s touto povinnosťou Klient súhlasí a vyhlasuje, že rozumie tomu, že neinformovaním Spoločnosti o dôležitých zmenách môže čiastočne alebo plne stratiť ochranu podľa právnych predpisov. Spoločnosť má právo vyzvať Klienta na poskytnutie informácií podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek, keď to podľa okolností uzná za vhodné.
14. Spoločnosť umožňuje oprávneným osobám komunikovať so Spoločnosťou prostredníctvom zabezpečených internetových aplikácií umožňujúcich priame odovzdávanie pokynov klientov priamo do obchodných systémov Spoločnosti (tiež len elektronické pokyny). Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že Spoločnosť žiadnym spôsobom nezaručuje nepretržitú funkčnosť aplikácií umožňujúcich odovzdávať Spoločnosti elektronické pokyny. V prípade nefunkčnosti aplikácie umožňujúcej odovzdávať Spoločnosti elektronické pokyny môže oprávnená osoba zvoliť

iný Spoločnosťou odsúhlasený spôsob odovzdania pokynu. Nefunkčnosť podpornej aplikácie nie je neplnením Zmluvy a nezakladá žiadny nárok klienta voči Spoločnosti.

Článok 11 Informácie pre zákazníkov

1. Informácie pre zákazníkov sú dokument dopĺňujúci tieto Podmienky, najmä prostredníctvom ktorého Spoločnosť plní svoje informačné povinnosti voči klientovi vyplývajúce z právnych predpisov. Spoločnosť usiluje o to, aby podávané informácie boli úplné a pravdivé a najmä, aby boli pre klienta maximálne zrozumiteľné. Spoločnosť je však pripravená kedykoľvek na požiadanie klienta poskytnúť dopĺňujúce informácie a vysvetlenia.
2. Spoločnosť Informácie pre zákazníkov jednostranne priebežne aktualizuje v nadväznosti na zmeny skutočností obsiahnutých v Informáciách pre zákazníkov. Spoločnosť klientovi zasiela aktualizované Informácie pre zákazníkov spolu so správou o hospodárení, prípadne aj inakedy podľa potreby.

Článok 12 Pravidlá vykonávania pokynov

1. Spoločnosť vytvorila v súlade so ZPKT Politiku konfliktu záujmov, ktorú predstavuje a súhrne zverejňuje klientom, ktorým sú poskytované investičné služby podľa Zmluvy a Podmienok, vrátane potenciálnych klientov, ktorým majú byť predmetné investičné služby poskytnuté, a to v materiáli Informácie pre zákazníkov.
2. Spoločnosť zaviedla v súlade §15I ZPKT postupy, vrátane Pravidiel pre vykonávanie pokynov, pre dosiahnutie najlepších možných podmienok vykonávania pokynov pre klienta. Informácie o Pravidlách vykonávania pokynov sú uvedené v materiáli Informácie pre zákazníkov.
3. Klient týmto potvrdzuje, že vzal uvedené informácie a poučenie na vedomie, porozumel im, resp. obdržal prípadné dopĺňujúce vysvetlenie a akceptoval ich, najmä potom výslovne súhlasí s Pravidlami vykonávania pokynov.

Článok 13 Ukončenie Zmluvy

1. Ak nie je stanovené v Zmluve inak, uzatvára sa na dobu neurčitú. Klient a Spoločnosť sa môžu kedykoľvek dohodnúť na ukončení Zmluvy a vysporiadaní Portfólia.
2. Zmluvné strany majú právo Zmluvu jednostranne písomne vypovedať. Výpoveď klienta nadobúda účinnosť dňom doručenia do sídla Spoločnosti, ak nestanoví výpoveď účinnosť neskoršiu, nikdy nie však neskôr ako posledný deň kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku, v ktorom došlo k doručeniu výpovede. Spoločnosť môže Zmluvu vypovedať s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená klientovi, ak nevyplýva z výpovede doba neskoršia. Výpoveď musí byť doručená osobne alebo doporučeným listom alebo kuriérom na korešpondenčnú adresu uvedenú v Zmluve; v prípade, že nie je uvedená, na adresu trvalého pobytu alebo sídla.
3. Vo výpovedi je klient povinný uviesť, či Dňom ukončenia prevezme od Spoločnosti Portfólio v nezmenenej podobe proti dňu doručenia výpovede, alebo či a v akej lehote požaduje zrušenie Portfólia a výplatu peňažných prostriedkov. Ak klient potrebné informácie nevedie, postupuje Spoločnosť podľa článku 13 odseku 7 a nasl. Podmienok, pokiaľ sa nedohodne s klientom inak. Ak klient uvedie neúplné informácie, postupuje Spoločnosť v chýbajúcich prípadoch podľa článku 13 odseku 7 a nasl. Podmienok, pokiaľ sa nedohodne s klientom inak.

4. V prípade výpovede Zmluvy zo strany klienta s požiadavkou prevzatia Portfólia v nezmenenej podobe proti dňu doručenia výpovede nevykonáva Spoločnosť s Portfóliom najmä počas výpovednej lehoty žiadne obchody, okrem predaja Cenných papierov Portfólia v rozsahu potrebnom k úhrade záväzkov klienta ku Dňu ukončenia, ani prostredníctvom Správcu cenných papierov nevykonáva ich správu s výnimkou úkonov nevyhnutných na zachovanie práv k Cenným papierom Portfólia. Majetkové aktíva Portfólia, ktorých charakter zakladá vzájomné práva a povinnosti medzi klientom a Spoločnosťou aj pre dobu po Dni ukončenia, je Spoločnosť oprávnená jednostranne a bez súhlasu klienta predaj alebo iným spôsobom ukončiť, vždy však s vynaložením odbornej starostlivosti. V prípade výpovede Zmluvy podanej klientom s požiadavkou výplaty v peňažných prostriedkoch nie je pre Spoločnosť počas výpovednej lehoty záväzná štruktúra Portfólia a povolené limity stanovené v Zmluve. Spoločnosť je povinná vyvinúť všetko úsilie na predaj všetkých Cenných papierov Portfólia a zrušenie Portfólia, nenesie však zodpovednosť za neuskutočnenie predaja všetkých Cenných papierov Portfólia alebo nezrušenie Portfólia ku Dňu ukončenia. Pri predaji Cenných papierov Portfólia je Spoločnosť oprávnená podať príkaz za nelimitovanú cenu, ak sa s klientom nedohodne inak. V prípade nepredaných majetkových hodnôt Portfólia postupuje Spoločnosť podľa článku 13 odseku 7 a nasl. Podmienok.
5. V prípade výpovede zo strany Spoločnosti zašle Spoločnosť klientovi vybrané údaje podľa článku 8 Podmienok v obvyklých termínoch. Ak klient nedoručí Spoločnosti do jedného mesiaca po dni odoslania výpovede písomnú požiadavku na zrušenie Portfólia a výplatu peňažných prostriedkov na účet určený klientom, alebo ak sa klient so Spoločnosťou nedohodnú do jedného mesiaca po dni odoslania výpovede na inom spôsobe vysporiadania Portfólia, postupuje Spoločnosť podľa článku 13 odseku 7 a nasl. Podmienok.
6. Portfólio zaniká Dňom ukončenia. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade výpovede Zmluvy v čo najkratšej dobe, najneskôr však do Dňa ukončenia, vyrovnajú svoje vzájomné záväzky vzniknuté v dobe platnosti Zmluvy. Ak to nebude z objektívnych dôvodov možné, zostanú v takomto prípade v platnosti všetky ustanovenia Zmluvy a Podmienok, ktoré upravujú vysporiadanie týchto záväzkov alebo sa k nim vzťahujú. Deň ukončenia sa považuje za rozhodujúci deň na účely výpočtu odmeny Spoločnosti s tým, že odmena Spoločnosti je odpovedajúcim spôsobom proporcionálne skrátená.
7. Ak sa nedohodne Spoločnosť s klientom inak, podiely vydané investičnými fondmi, ktoré sú predmetom úschovy, ktorú zabezpečuje Spoločnosť prostredníctvom účtu klientov, ktorého majiteľom je Spoločnosť, zostanú evidované na účte klientov Spoločnosti a účte vlastníka klienta, pričom klient súhlasí s tým, že zmluvné vzťahy Spoločnosti a klienta sa riadia štatútom, resp. prospektom príslušného investičného fondu, resp. príslušnými obchodnými podmienkami Spoločnosti pre poskytovanie príslušných investičných služieb. Ak sa nedohodne Spoločnosť s klientom inak, podiely vydané investičnými fondmi, prípadne ďalšie Cenné papiere Portfólia, ktoré nie sú predmetom úschovy, zostanú evidované na individuálnom účte klienta v príslušnom registri s tým, že Spoločnosť zabezpečí zmenu korešpondenčnej adresy klienta z adresy Spoločnosti na korešpondenčnú adresu klienta, ak nie je uvedená na adresu trvalého pobytu/sídla. Požiadavky na služby spojené s podielmi vydanými investičnými fondmi, resp. ďalšími Cennými papiermi Portfólia podľa predchádzajúcej vety uplatňuje klient naďalej prostredníctvom príslušnej poverenej osoby pre Slovenskú republiku (svojho distribútora) alebo priamo v sídle Spoločnosti.
8. Pokiaľ sa nedohodne Spoločnosť s klientom inak, Spoločnosť zaistí do Dňa ukončenia prevod Cenných papierov Portfólia na účet správcu cenných papierov klienta, ak klient zaistí súčinnosť takého správcu cenných papierov, s tým, že klient je povinný uhradiť transakčné náklady. Ak klient neuvedie, kam majú byť Cenné papiere Portfólia prevedené, alebo ak z akýchkoľvek dôvodov tento prevod nie je možný, zostanú Cenné papiere Portfólia v úschove Spoločnosti, resp. Správcu cenných papierov, s tým, že klient je povinný uhradiť transakčné náklady.

10. Peňažné prostriedky v Portfóliu sa ku Dňu ukončenia, po odpočítaní daní, odmien a Transakčných nákladov Spoločnosti v zmysle článku 9 Podmienok, prevádzajú na bankový účet klienta písomne určený na tento účel klientom na ťarchu účtu príjemcu. Ak klient neuvedie bankový účet, na ktorý majú byť peňažné prostriedky prevedené, zostávajú finančné prostriedky vložené na Klientskom účte a evidované na Peňažnom účte.
11. Ak sa nedohodne Spoločnosť s klientom inak, Spoločnosť do Dňa ukončenia zaistí prevod listinných Cenných papierov Portfólia správcovi cenných papierov klienta, ak klient zaistí súčinnosť takého správcu cenných papierov, popr. zaistí postúpenie listinných Cenných papierov Portfólia klientovi s tým, že klient je povinný uhradiť Transakčné náklady. Ak klient neuvedie, kam majú byť listinné Cenné papiere Portfólia prevedené, alebo ak z akýchkoľvek dôvodov tento prevod nie je možný, alebo ak klient neprevezme tuzemské listinné Cenné papiere Portfólia v dobe určenej Spoločnosťou, zostanú listinné Cenné papiere Portfólia v úschove Spoločnosti, resp. Správcu cenných papierov, s tým, že klient je povinný uhradiť Transakčné náklady.

Článok 14 Ďalšie ustanovenia

1. Ak to bude nutné na splnenie povinností Spoločnosti, je klient povinný na výzvu Spoločnosti v stanovenej lehote, inak bez zbytočného odkladu, poskytnúť Spoločnosti všetku potrebnú súčinnosť. Najmä sa klient zaväzuje poskytnúť Spoločnosti dokumenty požadované v súlade s právnymi predpismi, prípadne udeliť Spoločnosti, prípadne Správcovi cenných papierov, písomné plné moci a súhlasy v rozsahu potrebnom pre Obhospodarovanie, prípadne postúpiť Spoločnosti, prípadne Správcovi cenných papierov, iné dokumenty potrebné pre Obhospodarovanie vo forme odôvodnene požadovanej Spoločnosťou. Spoločnosť nezodpovedá za škodu, ktorá môže klientovi vzniknúť v prípade nevystavenia potrebných plných mocí a/alebo neposkytnutia dokumentov v požadovanej forme, vôbec alebo včas.
2. Klient berie na vedomie, že Spoločnosť nie je oprávnená poskytovať služby právneho, účtovného, daňového alebo podobného poradenstva, ku ktorého poskytovaniu sú oprávnené iba subjekty stanovené príslušnými právnymi predpismi. Klient si je vedomý, že zdanenie závisí od jeho osobných pomeroch a môže sa meniť. Klient berie na vedomie, že v súvislosti s Obhospodarovaním mu môžu vzniknúť ďalšie náklady, vrátane daní, ktoré neplatí Spoločnosť, a ani sa klientovi neúčtujú. Ak z príslušných predpisov alebo zo Zmluvy a Podmienok nevyplýva inak, nezabezpečuje Spoločnosť pre klienta úhradu a nárokovanie daní a poplatkov v príslušnej krajine alebo ich zaistenie v súvislosti s poskytovaním služieb podľa Zmluvy. Klient berie na vedomie, že v súvislosti s Obhospodarovaním mu môžu vzniknúť povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov, prípadne vnútorných predpisov emitentov Cenných papierov Portfólia, ktoré sa môžu týkať najmä povinnosti oznámiť podiel klienta na hlasovacích právach z Cenných papierov v Portfóliu či povinnosti učiniť ponuku prevzatia. Klient berie na vedomie, že podobné povinnosti mu môžu vzniknúť aj podľa zahraničných právnych poriadkov.
3. Pre obstaranie kúpy a predaja zahraničných Cenných papierov do/z Portfólia, ich uloženie a správu, ako aj pre ďalšie devízové obchody, sú Spoločnosť alebo Správca cenných papierov, oprávnení použiť služby zahraničných bánk, kvalifikovaných obchodníkov s cennými papiermi, investičných spoločností, registrátorov a/alebo prevodných agentov v danej jurisdikcii.
4. Spoločnosť je oprávnená poveriť inú osobu výkonom významnej prevádzkovej činnosti (obhospodarovaním Portfólia či k akejkolvek jeho časti tretiu osobu), ak zabezpečí, že významná prevádzková činnosť, ktorej výkonom bola poverená iná osoba, nie je vykonávaná spôsobom, ktorý by podstatne znižoval kvalitu systému riadenia a kontroly alebo možnosť Českej národnej banky vykonávať dohľad nad dodržiavaním povinností obchodníka s cennými papiermi.
5. Spoločnosť je povinná zachovávať mlčanlivosť o údajoch o klientovi okrem prípadov stanovených právnymi predpismi, Zmluvou a Podmienkami. Klient je povinný zachovávať mlčanlivosť o

skutočnostiach týkajúcich sa Spoločnosti súvisiacich s predmetom Zmluvy okrem prípadov ustanovených právnymi predpismi, Zmluvou a Podmienkami.

6. Práva a povinnosti zo Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov klienta a Spoločnosť pokračuje v plnení pre právnych nástupcov. Ak zanikne klient (právnická osoba) bez právneho nástupcu, Zmluva zaniká. Pri vysporiadaní Portfólia sa postupuje primerane podľa ustanovení článku 13 Podmienok.
7. Spoločnosť je oprávnená previesť akékoľvek práva a záväzky vyplývajúce pre ňu zo Zmluvy a z Podmienok na osobu patriacu do skupiny Amundi, k čomu jej klient udeľuje súhlas. Klient sa pre všetky tieto prípady vzdáva práva urobiť prehlásenie podľa § 1899 ods. 2 Občianskeho zákonníka o odmietnutí oslobodenie Spoločnosti zo Zmluvy pre neplnení Zmluvy.

Článok 15 Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

1. Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. V prípade, že sa úprava určitej otázky v Podmienkach líši od jej úpravy v Zmluve, platia príslušné ustanovenia Zmluvy.
2. Úkony klienta, ktoré sú v rozpore alebo obchádzajú právne predpisy, Zmluvu alebo Podmienky, nie sú pre Spoločnosť záväzné.
3. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok sa stane neplatným alebo neúčinným, neovplyvní to platnosť týchto Podmienok ako celku alebo ich ostatných ustanovení. V takom prípade bude Spoločnosť usilovať o to, aby takéto ustanovenie bolo nahradené ustanovením novým, ktoré sa svojím významom čo možno najviac priblíži obsahu a cieľu pôvodného ustanovenia.
4. Ak dôjde k zmene zákonov alebo iných predpisov, podmienok na trhoch finančných služieb, ak dôjde k zmenám technológií alebo organizačných procesov, a s prihliadnutím k obchodnej politike Spoločnosti, môže Spoločnosť tieto Podmienky zmeniť, a to najmä v oblasti úpravy spôsobu uzatvárania, zmien a ukončovania zmlúv, pravidiel komunikácie, podávania pokynov, podmienok jednotlivých investičných služieb, požiadaviek na preukazovanie oprávnenia konať voči Spoločnosti, informačných povinností, pravidiel ukončovania Zmluvy, záverečných i ďalších ustanovení týchto Podmienok. O zmene Podmienok Spoločnosť informuje klienta spôsobom dohodnutým medzi Spoločnosťou a klientom v Zmluve, ak nie je spôsob informovania Zmluvnými stranami dohodnutý, informuje Spoločnosť klienta v súlade s článkom 8 Podmienok či počas osobného jednanja. Pre klienta je zmena Podmienok záväzná, ak nevysloví s nimi nesúhlas v primeranej lehote na to určenej, ktorú Spoločnosť uvedie v oznámení o zmene Podmienok. Pre vylúčenie všetkých pochybností sa konštatuje, že lehota na vyslovenie nesúhlasu je primeraná, ak nie je kratšia ako 30 dní; ak nedochádza k zhoršeniu postavenia klienta, tak ak nie je kratšia ako 15 dní. V prípade, že klient vysloví so zmenou Podmienok nesúhlas, táto Zmluva zaniká s účinnosťou ku dňu účinnosti zmeny Podmienok. Pre vylúčenie pochybností sa stanovuje, že zmeny Podmienok, ktorých potreba vyplýva z kogentných ustanovení právnych predpisov, sa nepovažujú za zmenu Podmienok.
5. V prípade, že Spoločnosť mení Podmienky z dôvodu uvedenia Podmienok do súladu s kogentnými ustanoveniami príslušných právnych predpisov alebo z dôvodu vzniknutej zmeny vecných skutočností upravených v Podmienkach, nejde o zmenu Podmienok.
6. Všetky ustanovenia týchto Podmienok sa v prípade Dodatočného vkladu alebo výberu z Portfólia a/alebo zmien ustanovení Zmluvy použijú primerane s prihliadnutím k termínu, kedy k týmto zmenám došlo.
7. Text Podmienok a Informácií pre zákazníkov je vždy k dispozícii v sídle Spoločnosti a na internetových stránkach Spoločnosti.

8. Toto znenie Obchodných podmienok pre obhospodarovanie bolo predstavenstvom spoločnosti Amundi Czech Republic Asset Management, a.s., spoločnosti skupiny Amundi, schválené dňa 12.1.2022 a účinnosť nadobúda 24.1.2022. V prípade Zmlúv a Dodatkov Zmlúv spísaných pred týmto dátumom nadobúda účinnosti dňa 1.3.2022. Ustanovenie ods. 8.11. upravujúce komunikáciu prostredníctvom zabezpečených internetových aplikácií nadobúda účinnosť tiež okamihom, keď Klient prvýkrát využije túto možnosť pre komunikáciu so Spoločnosťou.

Príloha A
k Obchodným podmienkam pre obhospodarovanie a
k Všeobecným obchodným podmienkam pre poskytovanie investičných služieb týkajúcich sa
zaknihovaných cenných papierov kolektívneho investovania

KONKRÉTNE OBMEDZENIA PONUKY

Spoločnosť pri poskytovaní služieb postupuje najmä v súlade s príslušnými štatútmi a prospektami fondov, prípadne ďalšími podmienkami stanovenými kompetentnými osobami, ktoré ďalej upravujú podmienky prijateľnosti pre ponúkanie investícií koncovým investorom do produktov Spoločnosti a produktov skupiny Amundi.

Ak sa klient stane Zakázaným investorom v zmysle Podmienok a tejto Prílohy A Podmienok alebo drží zaknihované cenné papiere kolektívneho investovania (ďalej len „**Podiely**“) na účet alebo v prospech Zakázaného investora, je povinný o tom Spoločnosť ihneď upovedomiť, pričom všetky Podiely vedené na účet alebo v prospech Zakázaného investora budú na základe rozhodnutia Spoločnosti povinne spätne odkúpené.

K 14. 2. 2015 sú uplatňované nasledovné obmedzenia ponuky:

A. Distribúcia v Spojených štátoch amerických

Podiely nie sú ponúkané

(i) v Spojených štátoch amerických

(ii) ani osobám alebo na účet alebo v prospech akejkoľvek osoby, ktorá je (A) "osoba z USA" podľa definície smernice S amerického zákona o cenných papieroch z roku 1933, v platnom znení, (B) nie je "osoba, ktorá nie je z USA" podľa definície pravidla 4.7 amerického zákona o komoditných burzách, v platnom znení, (C) "osoba z USA" podľa definície časti 7701 (a) (30) amerického daňového zákonníka, v platnom znení, ani (D) "osobou z USA" podľa definície Ďalšie výkladové smernice a vyjadrenie politiky ohľadom dodržiavania určitých pravidiel týkajúcich sa swapov, ako ich uverejnila Komisia Spojených štátov pre termínované obchodovanie komoditných trhoch (Commodity Futures Trading Commission), 78 Fed. Reg. 45292 (26. júla 2013), v platnom znení (akákoľvek osoba uvedená v (A), (B), (C) alebo (D), ďalej len "**zakázaný investor z USA**"). Americká komisia pre cenné papiere a burzy ("SEC"), ani iný federálny alebo štátny regulačný úrad nepostúpili ani neschválili výhody tejto ponuky ani presnosť či adekvátnosť akéhokoľvek štatútu alebo Prospektu žiadneho z fondov. Tento dokument nesmie byť doručený žiadnemu prípadnému investorovi v Spojených štátoch amerických, ani žiadnemu zakázanému investorovi z USA. Štatút alebo Prospekt sa jeho príjemcovi poskytuje len za účelom vyhodnotenia investícií do Podielov v ňom popísaných. Všetci upisovatelia Podielov budú musieť preukázať, že nie sú zakázaným investorom z USA, ani neupisujú Podiely na účet alebo v prospech zakázaného investora z USA.

Klient prehlasuje, že nie je osobou, ktorá je zakázaným investorom z USA, ani neupisuje Podiely na účet alebo v prospech zakázaného investora z USA. Spoločnosť môže v prípade zakázaného investora z USA kedykoľvek rozhodnúť o povinnom spätnom odkupe Podielov držaných na jeho účet či v jeho prospech.

Ak sa klient stane zakázaným investorom z USA alebo drží Podiely na účet alebo v prospech zakázaného investora z USA, je povinný o tom Spoločnosť alebo jej zástupcu ihneď upovedomiť. Všetky investície

takéhoto klienta (pravidelné i jednorazové) budú naďalej zakázané a všetky Podiely držané na účet alebo v prospech takéhoto klienta možno iba previesť na inú vhodnú osobu alebo spätne odkúpiť.

Riziko zrážkovej dane

Isté príjmy fondu a/alebo niektorých podfondov môžu podliehať zrážkovým daniam. Tieto dane znížia návratnosť investícií držaných fondmi a podfondmi. Fond a/alebo niektoré podfondy však budú musieť od investora pravdepodobne získať (prostredníctvom Spoločnosti alebo jej zástupcov) určité informácie, aby sa fond a podfond určitým zrážkovým daniam vyhol.

Konkrétne zákon o podávaní informácií o zahraničných účtoch pre daňové účely (Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA"), ktorý bol nedávno prijatý v Spojených štátoch amerických, vyžaduje, aby Spoločnosť alebo fond (prostredníctvom Spoločnosti) získal o svojich investoroch isté údaje totožnosti a prípadne ich poskytol americkému federálnemu daňovému úradu (US Internal Revenue Service). Pod podmienkou určitých prechodných pravidiel budú investori, ktorí Spoločnosti alebo jej zástupcom neposkytnú požadované informácie, podliehať 30% zrážkovej dane z obdržaných distribúcií a z výnosov z akéhokoľvek predaja alebo nakladania s nimi. Akékoľvek uvalené zrážkové dane budú ošetrené ako distribúcia investorom, ktorí požadované informácie neposkytli. Podiely týchto investorov budú spravidla podliehať aj povinnému spätnému odkupu.

K 1. 5. 2018 sú ďalej uplatňované nasledujúce obmedzenia ponuky:

B. Nadobúdanie Podielov klientmi z rizikových krajín

Spoločnosť považuje za Zakázaných investorov tých klientov, ktorí majú bydlisko v niektorej z rizikových krajín či majú iné väzby na niektorú z rizikových krajín.

Za rizikové krajiny môžu byť považované predovšetkým (i) štáty, ktoré sú uvedené v zozname rizikových krajín medzivládnej organizácie Financial Action Task Force, ako štáty, ktoré vykazujú významné nedostatky v systéme boja proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu, (ii) krajiny, na ktoré sa vzťahujú medzinárodné sankcie, či (iii) krajiny, ktoré sú ako rizikové z pohľadu boja proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu vyhodnotené skupinou Amundi.

Za rizikové sú považované tieto krajiny:

Kubánska republika

Republika Krym

Iránska Islamská republika

Zväzová republika Mjanmarsko

Kórejská ľudovo-demokratická republika

Sýrska arabská republika

Líbyjská republika

Sudánska republika

Juhosudánska republika

Somálska federatívna republika

Zoznam rizikových krajín sa môže v čase meniť, v prípade pochybností kontaktujte Spoločnosť.

Ak sa klient stane Zakázaným investorom alebo drží Podiely na účte alebo v prospech Zakázaného investora, je povinný o tom Spoločnosť alebo jej zástupcu ihneď upovedomiť a všetky Podiely držané na účte alebo v prospech daného investora môžu byť povinne spätne odkúpené, podľa rozhodnutia Spoločnosti.