**Rámcová smlouva o vydání a zpětném odkupu cenných papírů**

vydávaných investičními fondy obhospodařovanými obchodní společností
PROSPERITA investiční společnost, a.s.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vyplňuje PROSPERITA IS | **Investor**  |  | **Číslo smlouvy** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | **Investor – fyzická osoba** (investující jako nepodnikající fyzická osoba) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jméno, příjmení, titul** |  | Rodné číslo(u cizinců dat. narození) |  |
| **Trvalé bydliště** (ulice, PSČ, město, stát)  |  |
| **Doklad totožnosti** | Typ dokladu | Číslo dokladu | Vydán kým | Platnost do |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zastoupená** | Jméno a příjmení | Funkce | Rodné č. (u cizinců dat. narození) |
|  |  |  |
| **Trvalé bydliště** (ulice, PSČ, město, stát) |  |
| **Doklad totožnosti** | Typ dokladu | Číslo dokladu | Vydán kým | Platnost do |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | **Investor – fyzická osoba podnikatel** (investující v rámci své podnikatelské činnosti) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jméno, příjmení, titul** |  | Rodné číslo(u cizinců dat. narození) |  |
| **Trvalé bydliště** (ulice, PSČ, město, stát)  |  |
| **Obchodní firma** |  | Odlišující dodatek nebo další označení |  |
| **Místo podnikání**(ulice, město, PSČ, stát)  |  | IČO |  |
| **Doklad totožnosti** | Typ dokladu | Číslo dokladu | Vydán kým | Platnost do |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | **Investor – právnická osoba** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název** |  | IČO |  |
| **Sídlo**(ulice, PSČ, město, stát)  |  |
| **Zápis v obchodním rejstříku** | Obchodní rejstřík vedený | Oddíl | Vložka |
|  |  |  |
| **Zastoupená**(1. zástupce) | Jméno a příjmení | Funkce | Rodné č. (u cizinců dat. narození) |
|  |  |  |
| **Trvalé bydliště** (ulice, PSČ, město, stát) |  |
| **Doklad totožnosti** | Typ dokladu | Číslo dokladu | Vydán kým | Platnost do |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zastoupená**(2. zástupce) | Jméno a příjmení | Funkce | Rodné č. (u cizinců dat. narození) |
|  |  |  |
| **Trvalé bydliště** (ulice, PSČ, město, stát) |  |
| **Doklad totožnosti** | Typ dokladu | Číslo dokladu | Vydán kým | Platnost do |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Údaje pro všechny typy investorů** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kontaktní údaje** | Telefon | E-mail |
|  |  |
| **Bankovní účet** | Číslo účtu | Měna | Název banky |
|  |  |  |
| **Číslo účtu v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s.** |  |
| **Korespondenční adresa**(pokud je odlišná) |  |

(dále jen "**Investor**")

a

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | **PROSPERITA investiční společnost, a.s.**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název** | **PROSPERITA investiční společnost, a.s.** | IČO | **26857791** |
| **Sídlo**(ulice, PSČ, město, stát) | Sadová 553/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava |
| **Zápis v obchodním rejstříku** | Obchodní rejstřík vedený | Oddíl | Vložka |
| Krajským soudem v Ostravě | B | 2879 |
| **Zastoupená** | Jméno a příjmení | Funkce |
| Bc. Rostislavem Šindlářem | člen představenstva |

(dále jen "**PROSPERITA IS**").

Investor a PROSPERITA IS (společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“) uzavírají v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“),
zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „**ZISIF**“), jakož i dalších dotčených obecně závazných právních předpisů, za dále uvedených podmínek tuto Rámcovou smlouvu o vydání a zpětném odkupu cenných papírů (dále jen „**Smlouva**“):

1. *Úvodní ustanovení*
	1. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky, které rovněž definují pojmy používané v této Smlouvě. V případě, že Investor bude nabývat Podílové listy fondu kvalifikovaných investorů, obhospodařovaného společností PROSPERITA IS, je přílohou této Smlouvy také Prohlášení kvalifikovaného investora.
	2. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností Smluvních stran při vydávání podílových listů podílových fondů obhospodařovaných PROSPERITA IS (dále jen „**Podílové listy**“) Investorovi, a to za Investorem poskytnuté protiplnění, a při odkupování Podílových listů od Investora.
	3. Na základě této Smlouvy je Investor oprávněn nabývat níže uvedené Podílové listy jsou-li uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy, která je její nedílnou součástí. Smluvní strany se výslovně dohodly, že PROSPERITA IS má právo Přílohu č. 1 jednostranně měnit.
	4. Práva a povinnosti při vydávání a zpětném odkupu Podílových listů se řídí Smlouvou, Všeobecnými obchodními podmínkami, Statutem a obecně závaznými právními předpisy.
2. *Vydávání* *Podílových listů*
	1. Konkrétní pravidla a postupy pro vydávání Podílových listů jsou uvedena ve Všeobecných obchodních podmínkách, a dále ve Statutu.
3. *Odkupování Podílových listů*
	1. V souladu s obecně závaznými právními předpisy a Statutem je povinna PROSPERITA IS od Investora odkoupit jím vlastněné Podílové listy.
	2. Konkrétní pravidla a postupy pro odkupování Podílových listů jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách, a dále ve Statutu.
	3. Ustanovení této Smlouvy a Všeobecných obchodních podmínek o odkupování Podílových listů se uplatní pouze v případě otevřených podílových fondů a na nakládání s Podílovými listy těchto otevřených podílových fondů.
4. *Doba trvání Smlouvy, odpovědnost za škodu*
	1. Investor podepisuje Smlouvu jako první. Smlouva je uzavřena a stává se účinnou přijetím návrhu a podpisem Smlouvy ze strany PROSPERITA IS.
	2. Další pravidla pro trvání Smlouvy, včetně jejího zániku, se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami.
	3. PROSPERITA IS odpovídá za škody způsobené porušením jejích povinností ze Smlouvy. Neodpovídá však, jestliže jí ve splnění povinnosti dočasně nebo trvale zabrání mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli (vyšší moc). PROSPERITA IS dále neodpovídá za škody způsobené třetí osobou, kterou PROSPERITA IS ke splnění své povinnosti použije, například investičním zprostředkovatelem a jeho zástupcem, osobou zajišťující provedení obchodu s investičními nástroji či jeho vypořádání nebo osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů. Odpovídá však za škodu, kterou způsobila nedodržením odborné péče při výběru a kontrole třetí osoby. PROSPERITA IS neodpovídá za vývoj tržní hodnoty investičních nástrojů a výnosů z nich.
	4. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a může být ukončena:
5. písemnou dohodou Smluvních stran;
6. písemnou výpovědí kterékoliv Smluvní strany, a to bez uvedení důvodu.

Výpovědní doba je 1 měsíc a začíná běžet 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé Smluvní straně. Smluvní strany se zavazují, že ke dni zániku Smlouvy vyrovnají vzájemné závazky ze Smlouvy. Nebude-li to objektivně možné, vyrovnají je v co nejkratší době po zániku Smlouvy; postupují přitom podle ustanovení zaniklé Smlouvy (včetně Všeobecných obchodních podmínek), jako kdyby Smlouva ještě trvala. Investor je povinen požádat o odkup všech jím vlastněných Podílových listů nejpozději společně s projevem vůle ukončit Smlouvu, resp. do 10-ti dnů od dojití projevu vůle k ukončení Smlouvy vyjádřeným PROSPERITA IS. V případě, že Investor nesplní svou povinnost dle předchozí věty řádně a včas, má se za to, že Investor podal žádost o odkup všech jím vlastněných Podílových listů k poslednímu dni lhůty dle předchozí věty. Smlouva může rovněž zaniknout dle postupu uvedeného ve Všeobecných obchodních podmínkách.

1. *Prohlášení Investora, Všeobecné obchodní podmínky*
	1. Investor prohlašuje, že se s dostatečným předstihem před uzavřením této Smlouvy pečlivě seznámil s jejím obsahem, jakož i se zněním Všeobecných obchodních podmínek, se Statutem, sdělením klíčových informací, Sdělením před uzavřením Smlouvy, sazebníkem poplatků (ceníkem), jakož i s dalšími relevantními dokumenty vztahujícími se k podílovému fondu. Investor prohlašuje, že měl možnost vznášet dotazy k obsahu uvedených dokumentů, a že mu jejich obsah byl náležitě vysvětlen. Ujednání ve Smlouvě mají přednost před Statutem a před Všeobecnými obchodními podmínkami.
	2. Investor prohlašuje, že ustanovení této Smlouvy a Všeobecných obchodních podmínek, jakož i dalších dokumentů, které mu byly v souvislosti s uzavřením této Smlouvy předloženy, jsou čitelná a že žádné z ustanovení těchto dokumentů nepovažuje za zvláště nevýhodné, či odchylující se závažně a bez zvláštního důvodu od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech.
	3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že PROSPERITA IS má právo měnit Všeobecné obchodní podmínky, a to za podmínek v nich uvedených.
	4. Smluvní strany se dohodly, že změní-li se po uzavření této Smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle Smlouvy stane pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh; ustanovení § 1765 a 1766 občanského zákoníku se nepoužijí.
	5. Investor prohlašuje, že: (1) si je vědom své odpovědnosti pro případ nepravdivosti, neúplnosti či nepřesnosti svých prohlášení uvedených dále a zavazuje se PROSPERITA IS bezodkladně písemně vyrozumět, pokud by kterékoliv z těchto prohlášení nebylo nadále ve všech ohledech pravdivé, úplné a přesné; (2) informace, které PROSPERITA IS poskytl při uzavírání Smlouvy, jsou ve všech ohledech pravdivé, úplné a přesné a zavazuje se PROSPERITA IS bezodkladně písemně vyrozumět o jejich změně; (3) je plně svéprávný k uzavření Smlouvy a výkonu práv a plnění povinností z ní plynoucích nebo v případě Investora-nezletilce je tento řádně zastoupen zákonným zástupcem; (4) uzavřením Smlouvy a výkonem práv a plněním povinností z ní vyplývajících neporušuje právní předpisy ani jakékoli závazky, jimiž je vázán; (5) si není vědom existence nebo hrozící existence jakýchkoli okolnosti, jako je např. soudní, správní či jiné řízení, jež by mu mohly zabránit ve splnění jeho povinností ze Smlouvy; (6) peněžní prostředky, které mají být použity k pořízení Podílových listů, nepocházejí z trestné činnosti ani neslouží k financování terorismu; (7) manžel(ka) Investora, jde-li o takový případ, souhlasí s nakládáním s prostředky ve společném jmění podle Smlouvy, přesahuje-li rámec běžné správy společného jmění; (8) není osobou, kterou by legislativa USA omezovala v uzavření Smlouvy a plnění povinností a výkonu práv z ní vyplývajících[[1]](#footnote-1), ani na takovou osobu nepřevede Podílové listy, které na základě Smlouvy nabude; (9)  e-mailová adresa a číslo mobilního telefonu, které uvedl ve Smlouvě, jsou adresou a číslem, které používá a je oprávněn používat pro svoji potřebu v rozsahu postačujícím k jejich využití způsobem podle tohoto prohlášení; (10) má pravidelný přístup na internet; (11) si je vědom toho, že investice do Podílových fondů podléhá rizikům, zejména rizikům popsaným ve statutech, že výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů a že hodnota investičních nástrojů může v čase kolísat, v důsledku čehož návratnost investice do Podílových listů není zaručena; (12) je srozuměn s tím, že PROSPERITA IS není při plnění Smlouvy povinna přihlížet k daňové pozici Investora, a že provedené obchody mohou mít vliv na jeho daňový základ a mohou zakládat povinnost uhradit daň z příjmu.
2. *Závěrečná ustanovení*
	1. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
	2. Měnit či doplňovat tuto Smlouvu je možné pouze písemně.
	3. Práva a povinnosti Smluvních stran výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními ZISIF, občanského zákoníku, resp. dalšími obecně závaznými právními předpisy.
	4. V případě, že se kterékoliv ustanovení této Smlouvy a/nebo Všeobecných obchodních podmínek ukáže být neplatným, nezákonným či nevynutitelným, ostatní ustanovení nadále zůstávají nedotčena. Smluvní strany se zavazují, že nahradí neplatné, nezákonné či nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, zákonným či vynutitelným, nebo, nebude-li to možné, alespoň ustanovením s obdobným právním a obchodním smyslem.

*Přílohy:*

* *Příloha č. 1 - Podílové listy v nabídce pro Investora*
* *Příloha č. 2 – Všeobecné obchodní podmínky*
* *Příloha č. 3 – Prohlášení kvalifikovaného investora (v případě nabývání Podílových listů fondu kvalifikovaných investorů)*

|  |  |
| --- | --- |
| Datum podpisu  | Datum podpisu  |
| ……………………………………………………………..PROSPERITA IS | ……………………………………………………………..Investor |
| **Způsob ověření podpisu Investora:**[ ]  úředně ověřený podpis[ ]  za PROSPERITA IS, ověřil: jméno a příjmení ………………………………………. podpis ………………………………………. |

Příloha č. 1

**Podílové listy v nabídce pro Investora**

**Speciální fondy kolektivního investování:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identifikace cenného papíru | Údaje pro platbu | Měna | Depozitář  |
| Fond PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globálníISIN CZ0008471695 | č. 9180503/0300 č. 8050030/0300 č. 8050280/0300  | CZKUSDEUR | ČSOB |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identifikace cenného papíru | Údaje pro platbu | Měna | Depozitář  |
| Fond Indexit, otevřený podílový fondISIN CZ0008477395 | č. 2102/2700 č. 1388006736/2700 č. 1388006744/2700 č. 1388006752/2700  | CZKEURUSDCHF | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |

**Fondy kvalifikovaných investorů:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identifikace cenného papíru | Údaje pro platbu | Měna | Depozitář  |
| Fond PROSPERITA investiční společnost, a.s., FKI industriálních nemovitostí, otevřený podílový fondISIN CZ0008474061 | č. 266142153/0300   | CZK | ČSOB |

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

*V případě, že Investorem je právnická osoba, vyplňuje se pro účely plnění povinností plynoucích ze zákona č. 164/2013 Sb., jakož i ve vztahu k USA a FATCA zvláštní samostatné prohlášení.* [↑](#footnote-ref-1)