





## VDÁNÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ

(13) Vydávání Podílových listů provádí Společnost v souladu se statutem příslušného podílového fondu a obecně závaznými právními předpisy.

(14) Nevypývá-li ze statutu příslušného podílového fondu pro Společnost něco jiného, vydá Klientovi Podílové listy do 5 (pět) pracovních dnů ode dne stanovení aktuální hodnoty Podílových listů a předá je do majetku Klienta jejich připsáním na jeho majetkový účet. Podílové listy nelze vydat, nedošlo-li k připsání peněžních prostředků na účet příslušného podílového fondu obhospodařovaného a administrovaného Společnosti.

(15) Vydání Podílových listů může být za podmínek stanovených Zákonem a statutem příslušného podílového fondu pozastaveno.

## ● V. ODKUPOVÁNÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ

### ŽÁDOST O ODKUP PODÍLOVÝCH LISTŮ

(1) V souladu se Zákonem a statuty podílových fondů obhospodařovaných Společností je Společnost povinna od Klienta (Podílníka) odkoupit jím vlastněné Podílové listy podílových fondů obhospodařovaných Společností. Odkoupení Podílových listů Společnost provádí dle pravidel stanovených ve statutu příslušného podílového fondu a v Obchodních podmínkách účinných ke dni podání Žádosti o odkup podílových listů Klientem.

(2) Odkup Podílových listů podílových fondů obhospodařovaných a administrovaných Společností je realizován na základě Žádosti o odkup podílových listů, která má buď formu jednorázového pokynu k odkoupení Podílových listů nebo formu pravidelného odkupování Podílových listů v určitých časových intervalech až do dosažení Cílové částky (dále jen „Trvalý pokyn k odkupu“) a pokyn v rámci jednoho časového intervalu podle Trvalého pokynu dále jen „Díličí pokyn TPO“). Vzor Žádosti o odkup podílových listů je k dispozici v sídle Společnosti nebo na internetové adrese [www.investika.cz](http://www.investika.cz). Pokyn k odkoupení Podílových listů může být podán pouze v Žádosti o odkup podílových listů. Žádost o odkup podílových listů musí obsahovat náležitosti, které vyžaduje statut příslušného podílového fondu. U některých podílových fondů mohou být Podílové listy odkupovány pouze formou jednorázového pokynu k odkoupení Podílových listů.

(3) Žádá-li Podílník o odkoupení Podílových listů, je v jednotlivém případě povinen požádat o odkoupení Podílových listů ve stanoveném minimálním rozsahu uvedeném ve statutu příslušného podílového fondu. Žádost o odkup podílových listů obsahující Trvalý pokyn k odkupu musí obsahovat také určení časového intervalu a Cílové částky; není-li časový interval určen, platí, že je jím kalendářní měsíc.

(4) Žádosti o stažení již podané Žádosti o odkup podílových listů lze vyhovět pouze se souhlasem Společnosti. Trvalý pokyn k odkupu může Klient kdykoli ukončit nebo změnit, a to kromě Díličích pokynů TPO, na základě kterých již došlo k odkoupení Podílových listů. Změnou Trvalého pokynu k odkupu se rozumí změna částky, na kterou sní Díličí pokyn TPO, změna časového intervalu nebo změna Cílové částky. Účinky ukončení nebo změny nastávají pracovním dnem následujícím po dni doručení písemného oznámení o tom Společnosti, ledaže Klient v oznámení uvede pozdější datum účinnosti. Společnost je oprávněna požadovat, aby podpis Klienta na oznámení byl ověřen.

(5) Neuvede-li Klient v Žádosti o odkup podílových listů jinak, platí, že žádá vyplatit částku za odkoupené Podílové listy převodem na Bankovní účet Klienta uvedený ve Smlouvě. V případě, že v Žádosti o odkup podílových listů bude uveden jiný bankovní účet, než Bankovní účet Klienta uvedený ve Smlouvě, musí být taková žádost opatřena úředně ověřeným podpisem Klienta.

(6) Klient může podat Společnosti Žádost o odkup podílových listů, a to tak, že vyplněnou Žádost o odkup podílových listů zašle doporučenou poštou na adresu Společnosti. Klient je povinen tuto Žádost o odkup podílových listů opatřit svým úředně ověřeným podpisem. K Žádosti o odkup podílových listů, která nebude opatřena úředně ověřeným podpisem Klienta nebo jeho zástupce, anebo nebude řádně vyplněna, Společnost nebude brát zřetel.

### ODKOUPENÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ

(7) Odkupování Podílových listů provádí Společnost v souladu se statutem příslušného podílového fondu a obecně závaznými právními předpisy.

(8) Odkupování Podílových listů může být za podmínek stanovených Zákonem a statutem příslušného podílového fondu pozastaveno.

(9) Cena za odkoupení je splatná ve lhůtě uvedené ve statutu příslušného podílového fondu.

## ● VI. EVIDENCE PODÍLOVÝCH LISTŮ A PŘEVOD PODÍLOVÝCH LISTŮ

(1) Podílové listy vydávané pro příslušný podílový fond, který obhospodařuje a administruje Společnost, se vedou v samostatné evidenci podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. Tuto evidenci vede Společnost.

(2) Evidence podle odst. (1) se vede na majetkových účtech Klientů. Pro každou Smlouvu Klienta je veden jeden majetkový účet.

(3) Klient bere na vědomí, že v případě, že mu budou Společností vydány Podílové listy pro příslušný podílový fond v nesprávném počtu, je Společnost oprávněna provést následně po zjištění této skutečnosti příslušnou i bez předchozího souhlasu Klienta změnu na příslušném majetkovém účtu Klienta, kterou bude předchozí nesprávnost napravena.

(4) Převod Podílových listů na jiného Podílníka příslušného podílového fondu obhospodařovaného a administrovaného Společnosti je realizován na základě Žádosti o převod podílových listů. Vzor Žádosti o převod podílových listů je k dispozici v sídle Společnosti nebo na internetové adrese [www.investika.cz](http://www.investika.cz). Pokyn k převodu Podílových listů může být podán pouze v Žádosti o převod podílových listů. Pro převod Podílových listů se dále použije přiměřeně odst. (4) a (6) čl. V. Obchodních podmínek.

## ● VII. ZÁNIK SMLOUVY

(1) Vzhledem k tomu, že cena poskytovaných služeb závisí na výkyvlkách finančního trhu nezávisle na vůli Společnosti, resp. že cena finančních služeb závisí na pohybech cen na finančních trzích, které Společnost nemůže ovlivnit, jako jsou služby k devizovým hodnotám a investičním nástrojům, Klient není oprávněn odstoupit od Smlouvy, jejíž součástí je Žádost o vydání podílových listů, bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů od uzavření Smlouvy.

(2) Podmínky, za nichž je Klient oprávněn ukončit Smlouvu v případě změny Obchodních podmínek, vymezuje Smlouva. Smlouva také vymezuje podmínky, za nichž je Společnost oprávněna Obchodní podmínky změnit.

(3) Smluvní strany se dohodly, že Smlouva zanikne, nedojde-li po dobu 2 (dvou) let ode dne jejího uzavření k připsání peněžních prostředků určených Klientem na úpis Podílových listů na účet některého podílového fondu obhospodařovaného Společnosti.

(4) Smluvní strany se dohodly, že Smlouva zanikne také tehdy, odkoupí-li Společnost od Klienta (Podílníka) všechny Podílové listy příslušných podílových fondů obhospodařovaných a administrovaných Společností, které byly Klientovi (Podílníkovi) na základě Smlouvy vydány, nebo je Společnost na základě Žádosti Klienta převede na jinou osobu, a po dobu 2 (dvou) let ode dne převodu posledního odkoupeného či převáděného Podílového listu z majetkového účtu Klienta (Podílníka), nedojde k připsání peněžních prostředků určených Klientem (Podílníkem) na úpis Podílových listů na účet některého podílového fondu obhospodařovaného a administrovaného Společnosti.

podařovaného a administrovaného Společnosti.

(5) V případě zániku Smlouvy není Klient oprávněn upisovat Podílové listy příslušných podílových fondů obhospodařovaných a administrovaných Společností. Klient je povinen dát pokyny k obstarání prodeje nebo převodu investičních nástrojů evidovaných na majetkovém účtu Klienta nejpozději společně s projevem vůle ukončit Smlouvu, resp. do 10 (deseti) dnů od dojití projevu vůle k ukončení vyjádřenou Společností. Společnost v takovém případě postupuje v souladu se Zákonem, statuty a přiměřeně pravidly, stanovenými pro odkoupení Podílových listů, v Obchodních podmínkách, účinných ke dni podání Žádosti Klienta o zpětné odkoupení či převod Podílových listů. Nedá-li Klient pokyny k obstarání prodeje nebo převodu Podílových listů evidovaných na majetkovém účtu Klienta nejpozději společně s jeho projevem vůle ukončit Smlouvu, má se za to, že projev vůle Klienta ukončí Smlouvu je neúplný a Smlouva nadále trvá. Nedá-li Klient pokyny k obstarání prodeje nebo převodu investičních nástrojů evidovaných na Účtu vlastníka nejpozději do 10 (deseti) dnů od dojití projevu vůle k ukončení vyjádřenou Společností, má se za to, že Klient dal dne následujícího po uplynutí výše uvedené lhůty 10 (deseti) dnů od dojití projevu vůle k ukončení vyjádřenou Společností, Žádost o odkup podílových listů, a to ve vztahu ke všem Podílovým listům vydaným na základě zaniklé Smlouvy. Odkoupení Podílových listů Společnost provádí dle pravidel stanovených ve statutu a v Obchodních podmínkách účinných ke dni podání Žádosti o odkup podílových listů Klientem, tj. ke dni následujícímu po uplynutí lhůty 10 (deseti) dnů od dojití projevu vůle k ukončení vyjádřenou Společností.

## ● VIII. ZAHRANIČNÍ KLIENTI

(1) V případě Klientů - zahraničních subjektů požaduje Společnost předložení Průkazů totožnosti a dalších dokladů vystavených příslušným státem původu zahraničního subjektu.

(2) Výpis Klienta - zahraniční právnické osoby z obchodního rejstříku nebo jiného registru v zemi, kde má právnická osoba sídlo, musí obsahovat: obchodní jméno, právní formu, sídlo, identifikační číslo (číslo zápisu) a den vzniku právnické osoby, označení statutárních orgánů a způsob jejich jednání a podepisování za právnickou osobu. Pokud předložený výpis nebude obsahovat uvedené údaje, je Klient povinen předložit doklady, které budou tyto údaje obsahovat, např. zakládací listinu, stanovы atd.

(3) V případě zahraničních veřejných listin musí být originály těchto dokladů opatřeny vyšším ověřením příslušných orgánů státní správy státu, ve kterém byly vydány (apostila nebo superlegalizace). Vyšší ověření se nevyžaduje, má-li Česká republika s příslušnou zemí uzavřeno smlouvu o právní pomoci, která obsahuje ujednání o vzájemném uznávání veřejných listin.

## ● IX. SPOLEČNÁ UJEDNÁNÍ

(1) Klient se zavazuje informovat Společnost o veškerých podstatných změnách, které se ho týkají jako Klienta Společnosti, a to do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy se o nich sám dozví. Těmito změnami se rozumí zejména změny zapisované do obchodního rejstříku, změny identifikačních údajů, uváděných v Průkazu totožnosti, změny bankovního spojení apod. Informování Společnosti o změnách provádí Klient formou zvláštních standardizovaných formulářů, jejichž vzory jsou k dispozici v sídle Společnosti nebo na internetové adrese [www.investika.cz](http://www.investika.cz).

(2) Písemnosti mohou být doručeny prostřednictvím držitele poštovní licence, osobním předáním nebo elektronickou poštou. Elektronickou poštou není možné provádět změny údajů Klienta, změny nebo ukončení Smlouvy, výjima oznámení změny Obchodních podmínek Společnosti. Není-li možné písemnost zaslano poštou doručit na poslední Klientem písemně oznámenou adresu, platí, že tato písemnost byla doručena 5. (pátý) pracovní den po jejím odeslání Klientovi prostřednictvím držitele poštovní licence. V případě elektronické pošty se považuje informace za doručenu dnem, kdy Společnost nebo Klient obdrží potvrzení o přijetí zprávy na svou e-mailovou adresu, nejpozději však do 24.00 prvního pracovního dne bezprostředně následujícího po dni, ve kterém Společnost odeslala elektronickou zprávu na e-mail Klienta, resp. Klient odeslal elektronickou zprávu na e-mail Společnosti, nebude-li prokázáno dřívější doručení. Za kontaktní e-mailovou adresu se považuje rovněž datová schránka zřízená v rámci aplikace internetového portálu [mojeinvestika.cz](http://mojeinvestika.cz) nebo obdobné internetové aplikace zřízené Společností.

(3) Klient odpovídá za včasné informování Společnosti o jakékoli změně jeho adresy, resp. adresy pro doručování pošty, a to včetně elektronické pošty.

## ● X. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

(1) Těmito Obchodními podmínkami se řídí Smlouva.

(2) V případě rozporu mezi ujednáními těchto Obchodních podmínek a ujednáními statutu podílových fondů obhospodařovaných Společností nebo Smlouvou, mají přednost ujednání statutu příslušných podílových fondů obhospodařovaných Společností nebo Smlouvy.

(3) Společnost je povinna s dostatečným předem uskutečněním investice Klientovi bezúplatně poskytnout Sdělení klíčových informací a úplný statut kterékoliv podílového fondu obhospodařovaného Společností, v aktuálním znění a na požádání je Klient oprávněn bezúplatně získat také poslední uveřejněnou výroční a případně i pololetní zprávu podílového fondu obhospodařovaného Společností. Všechny tyto dokumenty jsou k dispozici v sídle Společnosti a též na internetové adrese [www.investika.cz](http://www.investika.cz).

(4) Společnost je oprávněna Obchodní podmínky měnit. V případě změny Obchodních podmínek je však Společnost povinna informovat Klienta alespoň 30 (třiceti) dnů předem o této změně. Klient je oprávněn změnu Obchodních podmínek odmítnout a Smlouvu z tohoto důvodu vypovědět s vypovědní dobou v délce jednoho měsíce. Nedojde-li taková vypověď Společnosti nejpozději v den, kdy nastávají právní účinky změny Obchodních podmínek pro závazek podle Smlouvy, a není-li tento den v místě sídla Společnosti pracovním dnem, pak v nejbližší následující pracovní den, platí, že Klient změnu Obchodních podmínek přijal.

(5) Obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2019.