

## Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů určených pro veřejnost u AKRO investiční společnosti, a.s.

účinné ode dne 1. 8. 2019

### 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

#### 1.1. Pojmy

- 1.1.1. „Společností“ se rozumí AKRO investiční společnost, a.s., se sídlem Slunná 25, Praha 6, IČO: 49 24 16 99. Společnost je investiční společností, jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování spočívající v obhospodařování a provádění administrace investičních fondů (nebo zahraničních investičních fondů).
- 1.1.2. „Klientem“ se rozumí jakákoli fyzická či právnická osoba, která se Společností uzavírá Smlouvu o koupi podílových listů.
- 1.1.3. „Zahraničním klientem“ se rozumí fyzická osoba, která není státním občanem ČR, či právnická osoba se sídlem mimo území ČR.
- 1.1.4. „Daňovým rezidentem“ se rozumí jakákoli fyzická či právnická osoba, jejíž příjmy ze všech získaných zdrojů na území domácí země i ze zahraničí podléhají zdanění v domovské zemi.
- 1.1.5. „Politicky exponovanou osobou“ se rozumí fyzická osoba, která je občanem České republiky, žijící nebo vykonávající svoji funkci v zahraničí, tj. velvyslanci ČR v zahraničí, eurokomisaři, poslanci Evropského parlamentu apod.
- 1.1.6. „Smlouvou“ se rozumí rámcová Smlouva o koupi podílových listů uzavřená mezi Společností a Klientem.
- 1.1.7. „Obchodními podmínkami“ se rozumí Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů určených pro veřejnost u AKRO investiční společnosti, a.s.
- 1.1.8. „Sdělením klíčových informací“ se rozumí souhrn základních informací o podílovém fondu.
- 1.1.9. „Smluvní dokumentací“ se rozumí Smlouva a Obchodní podmínky.
- 1.1.10. „Žádostí“ se rozumí žádost o odkoupení podílových listů.
- 1.1.11. „Podílovým fondem“ se rozumí soubor majetku, který náleží všem vlastníkům podílových listů podílového fondu, a to v poměru podle vlastněných podílových listů.
- 1.1.12. „Podílovým fondem obhospodařovaným Společností“ se rozumí otevřený podílový fond, který je oprávněn na základě pravomocného rozhodnutí České národní banky AKRO investiční společnost, a.s. obhospodařovat a provádět jeho administraci.
- 1.1.13. „Podílovým listem“ se rozumí cenný papír, který představuje podíl podílníka na podílovém fondu a se kterým jsou spojena další práva plynoucí ze zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen „Zákon“) nebo statutu.
- 1.1.14. „Podílníkem“ se rozumí osoba, která je vlastníkem podílových listů podílového fondu.
- 1.1.15. „Aktuální hodnotou podílového listu podílového fondu“ se rozumí podíl fondového kapitálu podílového fondu připadající na jeden (1) podílový list podílového fondu, tj. cena, za kterou se vydává nebo odkupuje podílový list.
- 1.1.16. „Obchodním dnem“ se rozumí doba, po kterou Společnost přijímá pokyny k vydání podílových listů a žádosti o zpětný odkup podílových listů. Tato doba je přímo závislá na úředních hodinách ve Společnosti.
- 1.1.17. „Dnem uskutečnění nákupu podílových listů“ se rozumí den, kdy jsou připsány peněžní prostředky určené Klientem na nákup podílových listů na účet příslušného podílového fondu, s ohledem na konkrétní hodinu jejich připsání.

- 1.1.18. „Rozhodným dnem pro odkoupení podílových listů“ se rozumí den, ke kterému byla Společnosti doručena úplně a řádně vyplněná žádost podílníka o odkoupení podílových listů, s ohledem na konkrétní hodinu jejího doručení.
- 1.1.19. „Uznávaným elektronickým podpisem“ je v souladu se zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. 7. 2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES.
- 1.1.20. Průkazem totožnosti“ se rozumí doklad vydaný orgánem veřejné správy, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a z něhož je patrná podoba, popřípadě i jiný údaj umožňující identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Přehled průkazů totožnosti akceptovaných Společností k prokázání totožnosti jednající osoby uveřejňuje Společnost na svých internetových stránkách.

#### 1.2. Základní ustanovení

- 1.2.1. Práva a povinnosti Klienta při vydávání a zpětném odkupu podílových listů se řídí těmito Obchodními podmínkami, statutem příslušného podílového fondu a obecně závaznými právními předpisy.
- 1.2.2. Předpokladem pro nabytí podílových listů Klientem je uzavření Smlouvy mezi Klientem a Společností.

### 2. SMLOUVA

#### 2.1. Uzavření Smlouvy v obchodním místě

- 2.1.1. Klient podepisuje Smlouvu jako první. Smlouva je uzavřena a stává se účinnou přijetím jejího návrhu Společností.
- 2.1.2. Při uzavírání Smlouvy v sídle Společnosti nebo na jiném obchodním místě oprávněný pracovník Společnosti uzavírající s Klientem Smlouvu ověří identifikační údaje Klienta uvedené ve Smlouvě. Klient – fyzická osoba, prokazuje Společnosti svou totožnost platným průkazem totožnosti. Klient – právnická osoba, je povinen předložit originál výpisu z obchodního rejstříku, který není starší více než 3 měsíce, nebo jeho úředně ověřenou kopii. Fyzická osoba jednající jménem Klienta – právnické osoby, je povinna prokázat svou totožnost platným průkazem totožnosti.
- 2.1.3. Uzavírá-li Smlouvu jménem Klienta na základě plné moci jeho zástupce, je zástupce povinen předložit Společnosti plnou moc s úředně ověřeným podpisem Klienta a prokázat svou totožnost platným průkazem totožnosti. Plná moc k uzavření Smlouvy nesmí být starší více než 3 měsíce.
- 2.1.4. Za účelem identifikace Klienta dle zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, v platném znění, může Společnost při uzavírání Smlouvy pořídit kopii průkazu totožnosti, včetně vyobrazení podoby Klienta nebo osoby jednající v jeho zastoupení, a tuto kopii uchovávat ve složce Klienta po celou dobu zpracování údajů Klienta.
- 2.1.5. Klient uvede ve Smlouvě, zda je politicky exponovanou osobou. Pokud nebude tento údaj vyplněn, Společnost návrh na uzavření Smlouvy odmítne.
- 2.1.6. Klient a Společnost se dohodli, že Společnost bude poskytovat Klientovi sdělení klíčových informací elektronicky, na jakémkoli nosiči informací, který umožní Klientovi uchování těchto informací tak, aby mohly být využívány po dobu

přiměřenou jejich účelu, a který umožňuje jejich reprodukci v nezměněné podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup, který umožní Klientovi kdykoli využívat tyto informace po dobu přiměřenou jejich účelu za podmínky, že Klientovi bude sdělena internetová adresa včetně údajů, kde na ní může Klient příslušné sdělení klíčových informací nalézt.

2.1.7. Společnost může od Klienta požadovat doplnění dalších údajů nebo předložení dalších dokladů potřebných k uzavření Smlouvy (týká se zejména některých zahraničních klientů). Pokud Klient vyžádaná data neposkytne, Společnost má právo Smlouvu neuzavřít. Přehled všech požadovaných dokladů uveřejňuje Společnost na svých internetových stránkách.

## 2.2. Uzavření Smlouvy distančním způsobem

2.2.1. Smlouva může být uzavřena distančním způsobem bez fyzické přítomnosti smluvních stran. Prostředky komunikace umožňující dálkový přístup, které lze použít pro uzavření Smlouvy, stanovuje Společnost dle svých technických možností. Prostředky komunikace umožňující dálkový přístup, použitelné pro uzavření Smlouvy a pravidla pro uzavření Smlouvy tímto způsobem uveřejňuje Společnost na svých internetových stránkách.

2.2.2. Pro uzavření Smlouvy distančním způsobem musí být dodrženy veškeré podmínky stanovené těmito Obchodními podmínkami a dalšími všeobecnými podmínkami upravujícími konkrétní způsoby uzavírání Smlouvy distančním způsobem, jinak Společnost nebude brát k takovému návrhu zřetel.

2.2.3. Společnost na svých internetových stránkách zpřístupňuje vzor Smlouvy a Obchodních podmínek (Smluvní dokumentace). Vyplněním a zasláním vzorové Smluvní dokumentace prostředky komunikace umožňující dálkový přístup může Klient navrhnout Společnosti uzavření Smlouvy.

2.2.4. Společně se vzorovou Smluvní dokumentací byly Klientovi poskytnuty informace stanovené § 1843 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, pro smlouvy o finančních službách uzavíraných distančním způsobem. Klient podpisem Smlouvy potvrzuje, že tyto informace převzal a seznámil se s nimi.

2.2.5. Vedle Smluvní dokumentace Společnost zpřístupňuje na svých internetových stránkách sdělení klíčových informací a úplné znění statutu podílových fondů obhospodařovaných Společností, jejich výroční a pololetní zprávy, sazebník poplatků, informace o historické výkonnosti podílových fondů a další informace týkající se podílových fondů. Podpisem Smluvní dokumentace Klient potvrzuje, že mu byly poskytnuty dokumenty uvedené v tomto ustanovení, a že se s nimi seznámil.

2.2.6. Klient a Společnost se dohodli, že Společnost bude poskytovat Klientovi sdělení klíčových informací elektronicky, na jakémkoli nosiči informací, který umožní Klientovi uchování těchto informací tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou jejich účelu, a který umožňuje jejich reprodukci v nezměněné podobě, a to způsobem umožňujícím distanční přístup, který umožní Klientovi kdykoli využívat tyto informace po dobu přiměřenou jejich účelu za podmínky, že Klientovi bude sdělena internetová adresa včetně údajů, kde na ní může Klient příslušné sdělení klíčových informací nalézt.

2.2.7. Při uzavírání Smlouvy distančním způsobem prostřednictvím doporučené pošty zasílá Klient návrh na uzavření Smlouvy (vyplněná vzorová Smluvní dokumentace) na adresu Společnosti formou doporučené poštovní zásilky. Klient je povinen Smlouvu podepsat před orgánem pověřeným legalizací. K návrhu Smlouvy, který nebude opatřen úředně ověřeným podpisem Klienta nebo jeho zástupce, Společnost nebude brát zřetel. Klient – právnická osoba, je povinen k návrhu na uzavření Smlouvy připojit originál výpisu z obchodního rejstříku, který není starší více než 3 měsíce, nebo jeho úředně ověřenou kopii.

2.2.8. Při uzavření Smlouvy distančním způsobem prostředky elektronické komunikace musí být návrh na uzavření Smlouvy (vyplněná vzorová Smluvní dokumentace) opatřen Uznávaným elektronickým podpisem Klienta. K návrhu Smlouvy, který nebude opatřen Uznávaným elektronickým podpisem Klienta, Společnost nebude brát zřetel.

2.2.9. Při uzavírání smlouvy distančním způsobem je Klient povinen zaslat Společnosti společně s návrhem na uzavření Smlouvy fotokopii platného průkazu totožnosti a nejméně jednoho dalšího podpůrného dokladu, z něhož lze zjistit identifikační údaje. Kopie těchto dokladů musí být pořízeny takovým způsobem, aby

příslušné údaje byly čitelné, a musí obsahovat i kopii vyobrazení Klienta v průkazu totožnosti v takové kvalitě, aby umožňovala ověření shody podoby. V případě Klienta – právnické osoby se tato povinnost vztahuje na fyzickou osobu, která jménem Klienta – právnické osoby při uzavírání Smlouvy jedná. Fotokopie průkazů totožnosti Společnost vyžaduje za účelem identifikace Klienta dle zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, v platném znění.

2.2.10. V případě, že Společnosti nebudou společně s návrhem na uzavření Smlouvy doručeny kopie průkazů totožnosti dle odstavce 2.2.9., Společnost vyzve Klienta k doplnění návrhu na uzavření Smlouvy. Nebudou-li kopie průkazů totožnosti Klientem předloženy ani ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne odeslání výzvy, Společnost návrh na uzavření Smlouvy odmítne.

2.2.11. Klient uvede ve Smlouvě, zda je politicky exponovanou osobou. Pokud nebude tento údaj vyplněn, Společnost návrh na uzavření Smlouvy odmítne.

2.2.12. Společnost může od Klienta požadovat doplnění dalších údajů nebo předložení dalších dokladů potřebných k uzavření Smlouvy (týká se zejména některých Zahraničních klientů). Pokud Klient vyžádaná data neposkytne, Společnost má právo Smlouvu neuzavřít. Přehled všech požadovaných dokladů uveřejňuje Společnost na svých internetových stránkách. Společnost si vyhrazuje právo odmítnutí návrhu na uzavření Smlouvy Klienta také v případě, že návrh nevykazuje žádné vady a nedostatky.

2.2.13. Smlouva je uzavřena a stává se účinnou přijetím návrhu na uzavření Smlouvy Společností. Přijetí návrhu, tj. podepsanou Smlouvu Společností, resp. k tomu pověřenou osobou, předává Společnost Klientovi distančním způsobem, a to přednostně stejnými prostředky, které Klient zvolil pro podání návrhu. Potvrzení přijetí návrhu na uzavření Smlouvy zasílané prostředky elektronické komunikace bude opatřeno zaručeným elektronickým podpisem Společností dle zvláštního právního předpisu.

## 3. VYDÁVÁNÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ

### 3.1. Nákup podílových listů

3.1.1. Předpokladem pro vydání podílových listů podílových fondů obhospodařovaných Společností je uzavření Smlouvy. Smlouvou se Společnost zavazuje vydávat Klientovi podílové listy podílových fondů obhospodařovaných Společností dle jednotlivých nákupů uskutečněných Klientem.

3.1.2. Po uzavření Smlouvy může Klient nakupovat podílové listy podílových fondů uvedených ve Smlouvě ke dni uzavření Smlouvy. Dílčí nákupy podílových listů Klient provádí dle pravidel stanovených v Obchodních podmínkách účinných ke dni nákupu podílových listů Klientem.

3.1.3. Dojde-li po uzavření Smlouvy ke změně v rozsahu podílových fondů obhospodařovaných Společností, je Klient oprávněn investovat do podílových listů v rámci tohoto změněného rozsahu podílových fondů obhospodařovaných Společností. Aktuální seznam podílových fondů obhospodařovaných Společností, jejichž podílové listy je Klient oprávněn nakupovat, včetně bankovních spojení, sdělení klíčových informací a úplných znění statutů, je k dispozici v sídle Společností nebo na internetové adrese [www.akro.cz](http://www.akro.cz).

3.1.4. Nákup podílových listů provádí Klient tak, že na účet příslušného podílového fondu obhospodařovaného Společností poukáže peněžní prostředky. Pro určení podílového fondu obhospodařovaného Společností, jehož podílové listy Klient v konkrétním případě nakupuje, je rozhodující číslo účtu podílového fondu, na který Klient poukáže peněžní prostředky. Klient odpovídá za správnost údajů při platebním styku.

3.1.5. Poukázání peněžních prostředků určených k nákupu podílových listů na účet příslušného podílového fondu provádí Klient bezhotovostním způsobem. Při bezhotovostní platbě uvede Klient číslo účtu podílového fondu, jehož podílové listy nakupuje, a variabilní symbol, kterým je číslo Smlouvy.

3.1.6. Pokud Klient při poukázání peněžních prostředků na účet příslušného podílového fondu obhospodařovaného Společností uvede chybný variabilní symbol nebo neuvede žádný variabilní symbol, nelze pro účely nákupu podílových listů Klienta identifikovat. V takovém případě bude Klient kontaktován a vyzván k nápravě. Pokud tak Klient neučiní ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne odeslání výzvy, nebude takovýto nákup podílových listů

realizován. Připsaná platba bude vrácena na účet, ze kterého byla poukázána. Náklady spojené s vrácením prostředků nese Klient.

3.1.7. V případě nákupu podílových listů podílového fondu obhospodařovaného Společností je Klient povinen nakoupit podílové listy nejméně v objemu stanoveném ve statutu příslušného podílového fondu.

### 3.2. Nákup podílových listů při uzavření smlouvy distančním způsobem

3.2.1. Při uzavření Smlouvy distančním způsobem je Klient povinen první platbu po uzavření Smlouvy, určenou na nákup podílových listů, provést prostřednictvím účtu vedeného na jeho jméno u banky nebo pobočky banky na území členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. Klient je povinen před uskutečněním první platby doručit Společnosti kopii dokladu prokazující existenci účtu, ze kterého provede první platbu určenou na nákup podílových listů.

3.2.2. V případě, že Společnosti nebude před uskutečněním platby určené na nákup podílových listů doručen doklad prokazující existenci účtu dle odst. 3.2.1. nebo první platba bude poukázána z jiného účtu než z účtu dle odst. 3.2.1. nebo tento účet nebude splňovat požadavky stanovené v odst. 3.2.1, Společnost na základě takovéto platby vydání podílových listů pro Klienta neprovede a poukázanou finanční částku vrátí zpět na účet, ze kterého byla poukázána. Náklady spojené s vrácením prostředků nese Klient.

### 3.3. Vydání podílových listů

3.3.1. Vydávání podílových listů provádí Společnost v souladu se statutem příslušného podílového fondu a obecně závaznými právními předpisy.

3.3.2. Klient je povinen nejpozději před prvním nákupem podílových listů oznámit Společnosti identifikační údaje svého majetkového účtu vedeného v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, u Centrálního depozitáře cenných papírů. Pokud Klient neposkytne před uskutečněním prvního nákupu údaje o svém majetkovém účtu, nelze Klientovi vydat podílové listy v rámci zamýšleného nákupu podílových listů. V takovém případě bude Klient kontaktován a vyzván k nápravě. Pokud tak Klient neučiní ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne odeslání výzvy, nebude takovýto nákup podílových listů realizován. Připsaná platba k nákupu podílových listů bude vrácena na účet, ze kterého byla poukázána. Náklady spojené s vrácením prostředků nese Klient. Obdobně společnost postupuje v případě stávajících Klientů, kteří jsou povinni oznámit společnosti identifikační údaje svého majetkového účtu před prvním nákupem podílových listů realizovaných po zahájení činnosti Centrálního depozitáře cenných papírů.

3.3.3. Na základě připsání peněžních prostředků na účet podílového fondu obhospodařovaného Společností vydá Společnost Klientovi podílové listy tohoto podílového fondu. Vydávání podílových listů provádí Společnost za částku odpovídající aktuální hodnotě podílového listu platné pro Den uskutečnění nákupu podílových listů příslušného podílového fondu, zvýšené o případnou přírážku stanovenou Společností v souladu se statutem podílového fondu.

3.3.4. Počet podílových listů vydaných Klientovi odpovídá podílu částky připsané na základě platby Klienta na účet příslušného podílového fondu obhospodařovaného Společností a aktuální hodnoty podílového listu tohoto podílového fondu (zvýšené o případnou přírážku) platné pro Den uskutečnění nákupu podílových listů podílového fondu. Součástí prodejní ceny podílového listu jsou náklady spojené s vydáním podílového listu.

3.3.5. Aktuální hodnota podílového listu a výše případné přírážky uplatňované při vydání podílového listu je uveřejněna v sídle Společnosti a na internetové adrese [www.akro.cz](http://www.akro.cz).

3.3.6. Společnost vydá Klientovi podílové listy do 10 dnů po Dni uveřejnění aktuální hodnoty podílových listů a předá je do majetku Klienta jejich připsáním na jeho majetkový účet.

3.3.7. Vydání podílových listů může být za podmínek stanovených zákonem a statutem podílového fondu pozastaveno.

3.3.8. Dnem připsání podílových listů na majetkový účet Klienta je uzavřena dílčí smlouva o vydání podílových listů a Klient se stává podílníkem příslušného podílového fondu.

## 4. ODKUPOVÁNÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ

### 4.1. Žádost o odkoupení podílových listů

4.1.1. 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 v Obchodních podmínkách účinných ke dni podání Žádosti Klientem.

4.1.2. Odkup podílových listů podílových fondů obhospodařovaných Společností je realizován na základě Žádosti, kterou Klient (podílník) předkládá Společnosti. Žádost o odkoupení podílových listů je k dispozici v sídle Společnosti nebo na internetové adrese [www.akro.cz](http://www.akro.cz).

4.1.3. Žádá-li podílník o odkoupení podílových listů, je v jednotlivém případě povinen požádat o odkoupení podílových listů v minimálním rozsahu stanoveném statutem podílového fondu.

4.1.4. Žádosti o stažení již podané Žádosti o odkoupení podílových listů Společnost vyhoví za těchto podmínek:

- Žádost o stažení již podané Žádosti o odkoupení podílových listů je možné provést pouze písemně, na předepsaném formuláři (k dispozici v sídle Společnosti nebo na internetové adrese [www.akro.cz](http://www.akro.cz)).
- Žádost o stažení již podané Žádosti o odkoupení podílových listů musí být do sídla společnosti doručena nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne podání Žádosti; při podání Žádosti o stažení žádosti o odkoupení podílových listů prostřednictvím držitele poštovní licence je vyžadováno úředního ověření podpisu.
- Jediným důvodem pro vyhovění žádosti o stažení již podané Žádosti o odkoupení podílových listů je situace, kdy podílník nemá možnost uplatnit Žádost za předem zveřejněnou aktuální hodnotu podílového listu (např. z důvodu státního svátku připadajícího na den zveřejnění aktuální hodnoty PL apod.).
- Žádost o odkoupení podílového listu do data přijetí Žádosti o stažení žádosti o odkoupení podílových listů nebyla vypořádána, tzn. podílové listy nebyly odepsány z majetkového účtu podílníka.

Nejsou-li splněny výše uvedené podmínky, je možné Žádosti o stažení již podané Žádosti o odkoupení podílových listů vyhovět pouze se souhlasem Společnosti.

### 4.2. Podání žádosti v sídle Společnosti

4.2.1. Při podání Žádosti v sídle Společnosti zaměstnanec Společnosti přebírající Žádost ověří identifikační údaje Klienta (podílníka) uvedené v Žádosti. Klient (podílník) – fyzická osoba, prokazuje Společnosti svou totožnost platným průkazem totožnosti. Klient (podílník) – právnická osoba, je povinen předložit originál výpisu z obchodního rejstříku, který není starší více než 3 měsíce, nebo jeho úředně ověřenou kopii. Fyzická osoba jednající jménem Klienta (podílníka) – právnické osoby, je povinna prokázat svou totožnost platným průkazem totožnosti. Klient uvede v Žádosti, jaké země je daňovým rezidentem a zda je politicky exponovanou osobou. Pokud nebudou tyto údaje vyplněny, Žádost nemůže být Společností přijata.

4.2.2. Podává-li Žádost jménem Klienta (podílníka) na základě plné moci jeho zástupce, je zástupce povinen předložit Společnosti plnou moc s úředně ověřeným podpisem Klienta (podílníka) a prokázat svou totožnost platným průkazem totožnosti. Plná moc nesmí být starší více než 3 měsíce.

4.2.3. Za účelem identifikace Klienta dle zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, v platném znění, může Společnost při převzetí Žádosti pořídit kopii průkazu totožnosti, včetně vyobrazení podoby Klienta nebo osoby jednající v jeho zastoupení a tuto kopii uchovávat ve složce Klienta po celou dobu zpracování údajů Klienta.

4.2.4. Společnost může od Klienta požadovat doplnění dalších údajů nebo předložení dalších dokladů potřebných k vypořádání Žádosti (týká se zejména některých Zahraničních klientů). Pokud Klient vyžádaná data neposkytne, Společnost má právo Žádost nepřijmout. Přehled všech požadovaných dokladů uveřejňuje Společnost na svých internetových stránkách.

### 4.3. Podání žádosti distančním způsobem

- 4.3.1. Žádost může být podána též prostředky komunikace umožňující dálkový přístup. Prostředky komunikace umožňující dálkový přístup, které lze použít pro podání Žádosti, stanovuje Společnost dle svých technických možností. Prostředky komunikace umožňující dálkový přístup použitelné pro podání Žádosti a pravidla pro podání Žádosti tímto způsobem uveřejňuje Společnost na svých internetových stránkách.
- 4.3.2. Pro podání Žádosti distančním způsobem musí být dodrženy veškeré podmínky stanovené těmito Obchodními podmínkami a dalšími právními předpisy, jinak Společnost nebude k takovéto Žádosti brát zřetel.
- 4.3.3. Při podání Žádosti distančním způsobem prostřednictvím držitele poštovní licence zasílá Klient Žádost na adresu Společnosti formou doporučené listovní zásilky. Klient je povinen Žádost podepsat před orgánem pověřeným legalizací. K Žádosti, která nebude opatřena úředně ověřeným podpisem Klienta nebo jeho zástupce, Společnost nebude brát zřetel.
- 4.3.4. Při podání Žádosti distančním způsobem prostředky elektronické komunikace musí být Žádost opatřena Uznávaným elektronickým podpisem Klienta. K Žádosti, která nebude opatřena Uznávaným elektronickým podpisem Klienta, Společnost nebude brát zřetel. Společnost potvrdí doručení elektronicky podané Žádosti zprávou odeslanou na Klientovu elektronickou adresu. Pokud potvrzení o doručení Žádosti nebude odesláno, Žádost nebyla doručena. Odkoupení podílových listů bude realizováno kurzem Rozhodného dne pro odkoupení podílových listů.
- 4.3.5. Klient uvede v Žádosti, jaké země je daňovým rezidentem a zda je politicky exponovanou osobou. Pokud nebudou tyto údaje vyplněny, Žádost nemůže být Společností přijata.
- 4.3.6. Klient – právnická osoba, je povinen k Žádosti vždy připojit originál výpisu z obchodního rejstříku, který není starší více než 3 měsíce, nebo jeho úředně ověřenou kopii.
- 4.3.7. Pokud Klient, který o odkoupení podílových listů žádá distančním způsobem, nebyl Společností identifikován ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, v platném znění, je povinen na výzvu Společnosti zaslat Společnosti fotokopii platného průkazu totožnosti a nejméně jednoho dalšího podpůrného dokladu, z něhož lze zjistit identifikační údaje; kopie těchto dokladů musí být pořízeny takovým způsobem, aby příslušné údaje byly čitelné, a musí obsahovat i kopii vyobrazení Klienta v průkazu totožnosti v takové kvalitě, aby umožňovala ověření shody podoby. V případě Klienta – právnické osoby se tato povinnost vztahuje na fyzickou osobu, která jménem Klienta – právnické osoby jedná při uzavírání Smlouvy.
- 4.3.8. V případě Klienta dle odst. 4.3.7. bude Klientovi cena za odkoupení podílových listů vyplacena poukazáním na účet vedený na jeho jméno u banky nebo pobočky banky na území členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. Klient je povinen doručit Společnosti kopii dokladu prokazující existenci účtu, na který má být poukázána cena za odkoupení podílových listů, společně s kopiemi dokladů dle odst. 4.3.7.
- 4.3.9. Společnost neprovede odkoupení podílových listů, dokud jí nebudou doručeny požadované kopie průkazů totožnosti (viz odst. 4.3.7.), kopie dokladu prokazující existenci účtu Klienta (viz odst. 4.3.8.) nebo pokud účet určený Klientem nebude veden na jeho jméno u banky nebo pobočky banky na území členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru (viz odst. 4.3.8.). Žádost je kompletní teprve splněním všech požadavků uvedených v odst. 4.3.7. a odst. 4.3.8. a Rozhodným dnem pro odkoupení podílových listů se proto rozumí den, ke kterému byla splněna poslední z podmínek pro přijetí Žádosti.
- 4.3.10. V případě Klienta dle odst. 4.3.7., který žádá o odkoupení podílových listů, u kterých jejich celková cena za odkoupení nepřesáhne 1.000 EUR, může Společnost rozhodnout, že od Klienta nevyžaduje předložení kopii dokladů dle odst. 4.3.7. a může Klientovi cenu za odkoupení vyplatit také jiným způsobem, než je uvedeno v odst. 4.3.8. Společnost v takovémto případě provede odkoupení podílových listů pouze na základě doručení žádosti, a to za aktuální hodnotu podílových listů k Rozhodnému dni pro odkoupení podílových listů. Postup dle tohoto odstavce závisí výlučně na rozhodnutí Společnosti.

- 4.3.11. Společnost může od Klienta požadovat doplnění dalších údajů nebo předložení dalších dokladů potřebných k vypořádání Žádosti (týká se zejména některých zahraničních klientů). Pokud Klient vyžádaná data neposkytne, Společnost má právo Žádost nevypořádat. Přehled všech požadovaných dokladů uveřejňuje Společnost na svých internetových stránkách.

### 4.4. Odkoupení podílových listů v případě dědictví

- 4.4.1. Pokud fyzická osoba jako dědic po zůstaviteli, který byl podílníkem podílového fondu obhospodařovaného společností (dále jen „Dědic“), získala dědictvím podílové listy podílového fondu obhospodařovaného společností, které byly ve vlastnictví zůstavitele (dále jen „Podílové listy z dědictví“), může Dědic požádat společnost o zpětné odkoupení Podílových listů z dědictví bez nutnosti předchozího převodu Podílových listů z dědictví na vlastní účet u účastníka CDCP.
- 4.4.2. Dědic může požádat o zpětné odkoupení Podílových listů z dědictví dle tohoto článku 4.4. pouze na zvláštním formuláři předepsaném společností; jiná forma žádosti je vyloučena a nebude společností akceptována. Žádost o odkoupení podílových listů pro nabyvatele podílových listů v dědictvím řízení (dále jen „Žádost v dědictví“) je k dispozici v sídle Společnosti nebo na internetové adrese [www.akro.cz](http://www.akro.cz).
- 4.4.3. Žádá-li Dědic o odkoupení Podílových listů dle tohoto článku 4.4., je povinen požádat o odkoupení veškerých Podílových listů z dědictví.
- 4.4.4. K Žádosti v dědictví musí být přiložena úředně ověřená kopie soudního rozhodnutí, s vyznačením soudní doložky nabytí právní moci, ve kterém
- je potvrzeno, že ke dni úmrtí byl zůstavitel vlastníkem Podílových listů z dědictví,
  - bylo potvrzeno nabytí Podílových listů z dědictví do vlastnictví Dědice,
  - jsou přesně vymezeny Podílové listy z dědictví, tzn. je uveden správný název podílového fondu, správné označení emise a správný počet podílových listů.

V soudním rozhodnutí musí být uvedeno číslo majetkového účtu zůstavitele anebo jej musí mít Dědic k dispozici.

Pokud nebudou splněny všechny podmínky uvedené v tomto odstavci výše, Společnost si vyhrazuje právo takovou Žádost v dědictví odmítnout a nevypořádat.

- 4.4.5. Odkoupení Podílových listů z dědictví postupem dle tohoto článku 4.4. je společností zpoplatněno zvláštním poplatkem účtovaným nad rámec poplatků za odkoupení podílových listů. Poplatek za odkoupení Podílových listů z dědictví postupem dle tohoto článku 4.4. je účtován ve výši platného Sazebníku poplatků.
- 4.4.6. Pro podání Žádosti v dědictví se uplatní článek 4.2. a článek 4.3. obdobně.
- 4.4.7. Odkoupení Podílových listů z dědictví provádí společnost dle článku 4.5. obdobně. Cena za odkoupení Podílových listů z dědictví bude snížena o poplatek vyměřený Dědici dle odst. 4.4.5. Jediným možným způsobem zaslání výplaty za zpětný odkup v dědictví je převod na bankovní účet nabyvatele.

### 4.5. Odkoupení podílových listů

- 4.5.1. Společnost odkupuje podílový list za aktuální hodnotu podílového listu platnou pro Rozhodný den pro odkoupení podílových listů, sníženou o náklady spojené s odkoupením podílového listu, a o případnou srážku, stanoví-li ji statut příslušného podílového fondu.
- 4.5.2. Společnost je povinna po obdržení kompletní žádosti Klienta (podílníka) o odkoupení podílového listu odkoupit podílový list v nejbližším termínu pro odkoupení podílových listů, uveřejněném na internetových stránkách [www.akro.cz](http://www.akro.cz), nejpozději však do jednoho (1) měsíce ode dne doručení Žádosti. Odkoupení podílových listů bude Společností v jednotlivém případě uskutečněno, pouze bude-li požadováno odkoupení podílových listů minimálně v rozsahu stanoveném statutem podílového fondu, popř. všech podílových listů
- 4.5.3. Odkoupení podílových listů může být za podmínek stanovených zákonem a statutem podílového fondu pozastaveno.
- 4.5.4. Cena za odkoupení je splatná do sedmi (7) dnů ode dne odesání podílových listů z majetkového účtu klienta. Cena za odkoupení je vyplacena výhradně v českých korunách (CZK).
- 4.5.5. Dnem odesání podílových listů z majetkového účtu Klienta (podílníka) je uzavřena smlouva ohledně odkoupení konkrétních

podílových listů a zanikají práva a povinnosti Klienta (podílníka) spojená s těmito odkupovanými podílovými listy. Pokud Klient (podílník) požádal o odkup všech jím vlastněných podílových listů příslušného podílového fondu, přestává být Klient (podílník) dnem převodu podílových listů z jeho majetkového účtu, podílníkem příslušného podílového fondu.

## **5. PODPISOVÝ VZOR KLIENTA - FYZICKÉ OSOBY**

5.1.1. Společnost umožňuje Klientům - fyzickým osobám užívat podpisový vzor Klienta - fyzické osoby při jednání se Společností. Při zavedení podpisového vzoru je Klient – fyzická osoba povinen podpisový vzor používat při všech právních úkonech vůči Společnosti.

5.1.2. Na formuláři podpisového vzoru je Klient – fyzická osoba oprávněn zmocnit jinou fyzickou osobu, aby jej zastupovala při všech úkonech souvisejících s investováním do podílových listů podílových fondů obhospodařovaných Společností a při nakládání s podílovými listy v jeho vlastnictví. Takto zmocněná osoba je oprávněna samostatně nakládat s podílovými listy Klienta v neomezeném rozsahu, včetně podání Žádosti o zpětný odkup podílových listů a vyžádání si informací o investicích Klienta do podílových listů, pokud není Společností stanoveno jinak. Při jednání se Společností se pro osoby zmocněné Klientem na základě podpisového vzoru uplatní stejná pravidla jako pro Klienta samotného.

5.1.3. Podpisový vzor lze používat pouze za podmínek stanovených Společností. Podmínky pro vystavení podpisového vzoru a pro jeho užívání Společnost stanoví v „Podmínkách pro vystavení a užívání podpisového vzoru Klienta – fyzické osoby u AKRO investiční společnosti, a.s.“

## **6. ZÁNİK SMLOUVY**

6.1.1. Klient je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření Smlouvy. Klient však nemá právo na odstoupení, jestliže již na základě Smlouvy provedl nákup podílových listů některého z podílových fondů obhospodařovaných Společností.

6.1.2. Klient je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě změny obchodních podmínek do třiceti (30) dnů ode dne uveřejnění změny obchodních podmínek na internetových stránkách společnosti.

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

6.1.4. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva zanikne také tehdy, odkoupí-li Společnost od Klienta (podílníka) všechny podílové listy podílových fondů obhospodařovaných Společností, které byly Klientovi (podílníkovi) na základě Smlouvy vydány, a po dobu dvou (2) let ode dne převodu posledního odkoupeného podílového listu z majetkového účtu Klienta (podílníka), nedojde k připsání peněžních prostředků určených Klientem (podílníkem) na nákup podílových listů na účet některého podílového fondu obhospodařovaného Společností.

6.1.5. V případě zániku Smlouvy není Klient oprávněn nakupovat podílové listy podílových fondů obhospodařovaných Společností. Podílové listy podílových fondů obhospodařovaných Společností, které jsou ve vlastnictví Klienta ke dni zániku Smlouvy, nejsou zánikem Smlouvy dotčeny. Klient je oprávněn kdykoli po zániku Smlouvy požádat o zpětné odkoupení podílových listů podílových fondů obhospodařovaných Společností, které jsou ve vlastnictví Klienta. 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 podílových listů.

## **7. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTA**

7.1.1. Společnost v souvislosti s uzavíráním a plněním Smlouvy a vydáváním a odkupováním Podílových listů zpracovává osobní údaje Klientů a dalších subjektů údajů. Zpracování osobních údajů společnost provádí v souladu s podmínkami stanovenými nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalších právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů.

7.1.2. Poskytnutí osobních údajů Klienta je dobrovolné, avšak jejich neposkytnutí znemožňuje identifikaci Klienta jako smluvní strany a znemožňuje tak uzavření příslušné Smlouvy. Osobní údaje Klientů jsou považovány za důvěrné informace a jsou chráněny proti zneužití.

7.1.3. Blíže informace o podmínkách zpracování osobních údajů ve Společnosti jsou uvedeny v „Pravidlech pro zpracování osobních údajů“, které jsou dostupné v sídle Společnosti nebo na internetové adrese [www.akro.cz](http://www.akro.cz).

## **8. ZAHRANIČNÍ KLIENTI**

### **8.1. Prokazování totožnosti**

8.1.1. V případě Klientů - zahraničních subjektů požaduje Společnost předložení průkazů totožnosti a dalších dokladů vystavených příslušným státem původu zahraničního subjektu. Přehled dokladů akceptovaných Společností k prokázání totožnosti Zahraničních klientů uveřejňuje Společnost na svých internetových stránkách.

### **8.2. Výpis zahraniční osoby z obchodního rejstříku**

8.2.1. 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, stanovy, atd.

8.2.2. 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 ČR s příslušnou zemí uzavřenu smlouvu o právní pomoci, která obsahuje ujednání o vzájemném uznávání veřejných listin.

## **9. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

### **9.1. Společná ustanovení**

9.1.1. Klient se zavazuje písemně informovat Společnost o veškerých uskutečněných převodech podílových listů fondů, obhospodařovaných Společností, na třetí osoby a dalších podstatných změnách týkajících se subjektu Klienta, a to do 14 dnů ode dne, kdy se o nich sám dozví. Dalšími změnami se rozumí zejména změny zapisované do obchodního rejstříku, změny identifikačních údajů, uváděných v občanském průkaze, změny bankovního spojení, apod.

9.1.2. Písemnosti mohou být doručeny prostřednictvím držitele poštovní licence, osobním předáním nebo elektronickou poštou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem dle zvláštních právních předpisů. Není-li možné písemnost zaslánou poštou doručit na poslední Klientem písemně oznámenou adresu, platí, že tato písemnost byla doručena pátý (5) pracovní den po jejím odeslání Klientovi prostřednictvím držitele poštovní licence.

9.1.3. Klient odpovídá za včasné informování Společnosti o jakékoli změně jeho adresy, resp. adresy pro doručování pošty.

### **9.2. Změna obchodních podmínek**

9.2.1. Společnost je oprávněna jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky v rozsahu podmínek stanovených pro vydávání a odkupování podílových listů, náležitostí jednotlivých úkonů a povinností Klienta při podání žádosti o vydání či odkoupení podílových listů. Změnu Obchodních podmínek provádí Společnost vydáním jejich nového úplného znění.

9.2.2. Změna Obchodních podmínek nabývá účinnosti dnem uveřejnění nového úplného znění Obchodních podmínek na internetových stránkách Společnosti [www.akro.cz](http://www.akro.cz). Nové znění obchodních podmínek se uplatní pro veškerá dílčí vydání a odkoupení podílových listů uskutečněných po nabytí účinnosti změny obchodních podmínek.

9.2.3. Klient, který nesouhlasí se změnou obchodních podmínek je oprávněn odstoupit od Smlouvy do třiceti (30) dnů ode dne uveřejnění změny obchodních podmínek na internetových stránkách Společnosti.

### **9.3. Závěrečná ustanovení**

9.3.1. Těmito Obchodními podmínkami se řídí Smlouva o koupi podílových listů a odkupování podílových listů. Společnost dle těchto Obchodních podmínek postupuje také při odkupování podílových listů podílových fondů obhospodařovaných

Společností od Klientů, kteří nemají historicky se společností uzavřenu Smlouvu.

- 9.3.2. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto Obchodních podmínek a ustanoveními statutů podílových fondů obhospodařovaných Společností nebo Smlouvou, mají přednost ustanovení statutů příslušných podílových fondů obhospodařovaných Společností nebo Smlouvy.
- 9.3.3. Společnost je povinna s dostatečným předstihem před uskutečněním investice Klientovi bezúplatně poskytnout sdělení

klíčových informací a úplný statut kteréhokoli podílového fondu obhospodařovaného společností, v aktuálním znění a na požádání je Klient oprávněn bezúplatně získat také poslední uveřejněnou výroční a pololetní zprávu podílového fondu obhospodařovaného společností. Všechny tyto dokumenty jsou k dispozici v sídle společnosti a též na internetové adrese [www.akro.cz](http://www.akro.cz).

Toto znění obchodních podmínek bylo uveřejněno na internetových stránkách [www.akro.cz](http://www.akro.cz) dne 1. 8. 2019.

Toto znění obchodních podmínek nabývá účinnosti dne 1. 8. 2019.