

**Sdělení před uzavřením smlouvy**  
**dle ust. § 49 odst. 3 písm. j) zák.č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech**  
**a investičních fondech (ZISIF) a § 1843 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**

Toto sdělení je vypracováno pro účely uzavírání smluv o vydávání a odkupování cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů vydávaných investičními fondy, jejichž administraci provádí obchodní společnost PROSPERITA investiční společnost, a.s.

- a) **Totožnost podnikatele:** PROSPERITA investiční společnost, a.s., IČO: 268 57 791, se sídlem Sadová 553/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2879 (dále také jen „Společnost“).

Kontaktní spojení:

- v sídle společnosti PROSPERITA investiční společnost, a.s., na adrese Sadová 553/8, Moravská Ostrava, PSČ: 702 00 (dále jen „sídlo Společnosti“),
  - na pobočce společnosti PROSPERITA investiční společnost, a.s., na adrese Orlová - Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 735 14 (dále jen „pobočka Společnosti“),
  - na internetových stránkách Společnosti [www.prosperita.com](http://www.prosperita.com),
  - prostřednictvím e-mailové adresy [info@prosperita.com](mailto:info@prosperita.com),
  - telefonicky na pobočce Společnosti, v pracovní době od 8:00 h do 15:00 h na telefonních číslech: 596 539 250, 596 539 256.
- b) **Hlavní předmět podnikání Společnosti:** činnost investiční společnosti ve smyslu ust. § 7 zák.č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále také jen „ZISIF“), která je vykonávána na základě povolení uděleného Českou národní bankou a spočívá v obhospodařování investičních fondů a v provádění jejich administrace dle ZISIF. Společnost prohlašuje, že výše uvedené povolení k činnosti investiční společnosti udělené Českou národní bankou nezaniklo, ani nebylo omezeno.
- c) **Název a sídlo orgánu odpovědného za výkon dohledu:** Česká národní banka, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 28, PSČ 115 03.
- d) **Označení služby:** kolektivní investování prostřednictvím
- speciálních investičních fondů kolektivního investování, a to
    - podílového fondu PROSPERITA investiční společnost, a. s., otevřený podílový fond globální (dále jen „OPF globální“), jehož účelem je shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti vydáváním podílových listů a společné investování shromážděných peněžních prostředků na základě určené investiční strategie na principu rozložení rizika ve prospěch vlastníků těchto podílových listů a další správa tohoto majetku. Na základě uzavření Rámcové smlouvy o podmínkách vydávání a odkupování podílových listů klient (dále také jen „investor“ nebo „podílník“) investuje do fondu OPF globální prostřednictvím nákupu podílových listů vydávaných tímto fondem, které je následně tento fond povinen odkoupit zpět. Detailní podmínky vydávání a odkupování podílových listů jsou upraveny ve statutu fondu OPF globální;
  - investičních fondů kvalifikovaných investorů, a to
    - podílového fondu PROSPERITA investiční společnost, a. s., otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů (dále jen „OPF KI“), jehož účelem je shromažďování peněžních prostředků a penězi ocenitelných věcí od více kvalifikovaných investorů vydáváním podílových listů a společné investování shromážděných peněžních prostředků a penězi ocenitelných věcí na základě určené investiční strategie, založené zpravidla na principu

rozložení rizika, ve prospěch vlastníků těchto podílových listů a další správa tohoto majetku. Na základě uzavření Rámcové smlouvy o podmínkách vydávání a odkupování podílových listů klient investuje do fondu OPF KI prostřednictvím nákupu vydávaných podílových listů vydávaných tímto fondem, které je následně tento fond povinen odkoupit zpět. Detailní podmínky vydávání a odkupování podílových listů jsou upraveny ve statutu fondu OPF KI. Podílníkem fondu OPF KI může být pouze kvalifikovaný investor ve smyslu ust. § 272 odst. 1 ZISIF.

Fond OPF globální a fond OPF KI jsou v tomto dokumentu společně označovány také jako „Fond“.

- e) **Způsob platby a způsob dodání nebo plnění:** Při vydání podílových listů je podílník povinen uhradit investovanou částku na bankovní účty Společnosti, uvedené vždy ve statutu příslušného Fondu. Podílové listy jsou podílníkovi vydány jeho majetkový účet vlastníka cenných papírů, který je veden buď přímo Centrálním depozitářem nebo osobami oprávněnými vést evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů. K připsání podílových listů Fondu na podílníkův majetkový účet dochází ve lhůtě stanovené ve statutu příslušného Fondu. O vydání podílového listu je podílník informován zejm. výpisem z jeho majetkového účtu vlastníka cenných papírů, a dále v podobě Informace k vypořádání obchodu od Společnosti. Výpisy získává podílník způsobem dohodnutým s Centrálním depozitářem nebo osobami oprávněnými vést evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů, u nichž má veden svůj majetkový účet vlastníka cenných papírů. Detailní podmínky vydávání a odkupování podílových listů jsou upraveny ve statutu příslušného Fondu.
- f) **Náklady na prostředky komunikace na dálku:** Uzavření Rámcové smlouvy o podmínkách vydávání a odkupování podílových listů (dále také jen „Smlouva“) prostředky komunikace na dálku není spojeno se zvláštními náklady, kromě nákladů na ověření podpisu a totožnosti podílníka a poštovního v souvislosti s doručením podepsané Smlouvy Společnosti.
- g) **Doba závaznosti Smlouvy:** Smlouva je rámcovou smlouvou, na základě níž jsou následně prováděny příkazy podílníka k jednotlivým nákupům (vydáním) podílových listů a k jednotlivým odkupům podílových listů. Smlouva tedy zavazuje smluvní strany nejméně po dobu, po kterou je podílník podílníkem Fondu, tedy po dobu, po kterou vlastní alespoň jeden podílový list Fondu.
- h) **Celková cena poskytované služby:** Podílový list je podílníkovi vydán připsáním za cenu platnou k rozhodnému dni na jeho majetkový účet vlastníka cenných papírů, který je veden buď přímo Centrálním depozitářem nebo osobami oprávněnými vést evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů. Dnem rozhodným pro vydání podílového listu je den, k němuž jsou připsány finanční prostředky podílníka na bankovní účet Fondu. V souvislosti s vydáním podílových listů může být Společností účtován vstupní poplatek, jehož aktuální výše a způsob stanovení jsou uvedeny v ceníku, který je k dispozici na všech obchodních místech a na internetových stránkách Společnosti. Počet nakoupených podílových listů odpovídá podílu platby poukázané podílníkem na účet příslušného Fondu, snížené o vstupní poplatek, a aktuální hodnoty podílového listu Fondu platné v rozhodný den pro vydání podílového listu. V případě, že počet vydaných podílových listů není celé číslo, je počet podílových listů, na které má podílník nárok, zaokrouhlen na nejbližší nižší celé číslo, přičemž rozdíl mezi hodnotou vydaných podílových listů a přijatou platbou od podílníka sníženou o vstupní poplatek se použije podílníkovi na bankovní účet uvedený v Rámcové smlouvě (v případě fondu OPF KI), resp. na nejbližší vyšší celé číslo, přičemž o haléřový rozdíl mezi hodnotou vydaných podílových listů a přijatou platbou od podílníka se sníží vstupní poplatek (v případě fondu OPF globální). Detailní podmínky vydávání a odkupování podílových listů jsou upraveny ve statutu příslušného Fondu.

Při odkupování podílových listů je dnem rozhodným pro odkoupení podílového listu den obdržení žádosti podílníka o odkup podílových listů. Společnost odkupuje podílové listy za

částku, která se stanoví dle hodnoty podílového listu, sníženou o případný výstupní poplatek ve výši uvedené ve statutu příslušného Fondu, příp. v ceníku (dále jen „odkupní cena“). Aktuální hodnota podílového listu je podíl fondového kapitálu Fondu připadajícího na jeden podílový list ke dni ocenění a zaokrouhuje se dle pravidel uvedených ve statutu příslušného Fondu. Den ocenění je uveden vždy ve statutu příslušného Fondu; k tomuto dni Společnost oceňuje majetek a dluhy Fondu v souladu se závaznými právními předpisy. Detailní podmínky vydávání a odkupování podílových listů jsou upraveny ve statutu příslušného Fondu.

Vzhledem k tomu, že podílové listy Fondu jsou zaknihované, mezi další poplatky patří poplatky spojené s vedením majetkového účtu zákazníka.

- i) **Údaje o dalších daních a nákladech:** Společnost svým klientům neposkytuje daňové poradenství, a proto upozorňuje klienty, že každou jednotlivou situaci je třeba konzultovat s daňovým poradcem. Společnost proto doporučuje, aby se klienti vždy poradili se svými právními a daňovými poradci o daňových důsledcích koupě, prodeje a držení investičních a jiných nástrojů a přijímání kapitálových výnosů podle daňových předpisů platných v České republice a v zemích, jejichž jsou rezidenty, jakož i v zemích, v nichž výnosy z držení a prodeje investičních nástrojů mohou být zdaněny.

Fyzickým osobám, které mají cenné papíry zahrnuté v obchodním majetku, podléhají příjmy z prodeje těchto cenných papírů standardnímu daňovému režimu. Fyzickým osobám, které nemají cenné papíry zahrnuté v obchodním majetku, jsou v této době příjmy z prodeje cenných papírů osvobozeny od daně z příjmu, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem těchto cenných papírů při jejich prodeji nebo vrácení dobu 3 let.

- j) **Rizika spojená s finanční službou:** Společnost ani Fond nemůže vzhledem k možným nepředvídatelným výkyvům na finančních trzích zaručit dosažení stanovených investičních cílů. Hodnota investice může nejen stoupat, ale i klesat, přičemž návratnost původně investované částky není zaručena. Zaručena není pro budoucí období ani výkonnost dosažená Fondem v předchozích obdobích. Detailní informace o rizicích spojených s investováním do podílových listů Fondu jsou upraveny ve statutu příslušného Fondu.

- k) **Poučení o možnosti či nemožnosti odstoupit od smlouvy:** Podílník v souladu s ust. § 1847 písm. a) občanského zákoníku nemá právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od uzavření smlouvy dle ust. § 1846 občanského zákoníku, neboť z možnosti odstoupení od smlouvy jsou vyloučeny smlouvy o finančních službách, kdy ujednaná cena finančních služeb závisí na pohybech cen na finančních trzích, které podnikatel nemůže ovlivnit, jako jsou služby související s devizami, nástroji peněžního trhu, převoditelnými cennými papíry, podíly ve fondech kolektivního investování, termínovanými finančními smlouvami (futures), včetně rovnocenných nástrojů pro úhradu v hotovosti, úrokovými termínovanými smlouvami (FRA), úrokovými a devizovými swapy nebo swapy na bázi akcií nebo akciového indexu (equity swaps) k devizovým hodnotám a investičním nástrojům, opcemi ke koupi nebo prodeji jakýchkoli výše uvedených nástrojů včetně rovnocenných nástrojů pro úhradu v hotovosti.

- l) **Poučení o právu každé ze stran ukončit předčasně nebo jednostranně závazek ze Smlouvy:** Jednostranné ukončení závazku ze Smlouvy je možné pouze ze strany podílníka, který je v souladu se statutem Fondu oprávněn kdykoli požádat o odkoupení všech nebo libovolného počtu jím vlastněných podílových listů. S odkoupením podílových listů Fondu je spojen výstupní poplatek, jehož výše se odvíjí od délky doby trvání investice. Detailní podmínky vydávání a odkupování podílových listů jsou upraveny ve statutu příslušného Fondu. V případě odkupu všech podílových listů dochází k zániku závazkového vztahu mezi podílníkem a Společností, týkajícího se Fondu. Statut rovněž uvádí postup v případě zániku Fondu.

- m) **Označení členského státu EU, jejichž právní předpisy bere Společnost za základ pro vytvoření vztahů s podílníkem:** Společnost, její činnost i veškerá její smluvní dokumentace podléhá právním předpisům České republiky a přímo použitelným právním předpisům Evropské unie.
- n) **Rozhodné právo a příslušnost soudu:** Právním rozhodným pro řešení případných sporů mezi podílníkem a Společností, týkajících se Fondu, je české právo. Případné spory budou řešeny českými soudy, jejichž věcná a místní příslušnost bude stanovena v souladu se zák.č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. V případě podílníků, kteří jsou občany jiného státu, bude příslušnost soudu stanovena podle právních předpisů Evropské unie, příp. podle předpisů o mezinárodním právu soukromém.
- o) **Subjekt mimosoudního řešení sporů mezi zákazníkem a Společností:** V souladu se zák.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má klient, který je spotřebitelem, právo na mimosoudní řešení případných sporů mezi klientem a Společností, které jsou spotřebitelským sporem ve smyslu uvedeného zákona. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi klientem a Společností, týká-li se spor fondu OPF globální, je finanční arbitr ve smyslu zák.č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Bližší informace o finančním arbitrovi a řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra je možné získat na adrese sídla finančního arbitra, Legerova 1581/69, Praha 1, 110 00, tel.: 257042070, e-mail: [arbitr@finarbitr.cz](mailto:arbitr@finarbitr.cz). Internetové stránky finančního arbitra jsou [www.finarbitr.cz](http://www.finarbitr.cz). Týká-li se spor fondu OPF KI, pak se v případě klienta - kvalifikovaného investora nejedná o spotřebitele, a proto ustanovení zákona o ochraně spotřebitele o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů nejsou na fondy kvalifikovaných investorů aplikována.
- p) **Údaj o jednacím jazyku:** Společnost s podílníky jedná, poskytuje veškerou svou smluvní dokumentaci a plní informační povinnosti vůči podílníkům v českém jazyce.
- q) **Vyřizování stížností:** Společnost vyřizuje stížnosti a reklamace podílníků v souladu s Reklamačním řádem, který je přístupný na internetových stránkách Společnosti [www.prosperita.com](http://www.prosperita.com). Podílník je oprávněn obrátit se také na orgán dohledu, kterým je Česká národní banka.
- r) **Údaj o garančním fondu:** Společnost není účastníkem Garančního fondu obchodníků s cennými papíry, ani jiného garančního fondu.
- s) **Doba platnosti poskytnutých údajů:** Výše uvedené údaje zůstávají v platnosti do doby provedení jejich změny či aktualizace, k níž dochází zejména na základě změny právních předpisů, korporačních změn Společnosti či změn statutu Fondu.
- t) **Ochrana osobních údajů klientů:** Společnost v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“) zpracovává osobní údaje svých klientů (podílníků Fondů) za následujícími účely:
- (i) Jednání o uzavření Smlouvy a její případné následné plnění:
- Společnost bude z důvodu jednání o uzavření Smlouvy a jejího následného plnění zpracovávat osobní údaje klientů (včetně potenciálních klientů), a to v rozsahu uvedeném v této Smlouvě (dále jen „osobní údaje“). Společnost bude zpracovávat osobní údaje manuálně, automatizovaně, v elektronické a listinné podobě prostřednictvím zpracovatele (seznam zpracovatelů je k dispozici v sídle Společnosti a na internetových stránkách [www.prosperita.com](http://www.prosperita.com), příp. může být klientovi zaslán na žádost), který bude předávat osobní údaje Společnosti, jež je bude ukládat do svého informačního systému. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu, resp. v nezbytném rozsahu i po jeho skončení po dobu stanovenou právními předpisy či nezbytnou pro vypořádání vzájemných práv a povinností, nejdéle však po dobu 10 let od jeho skončení. Osobní údaje budou

přístupné pouze oprávněným pracovníkům Společnosti. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů za stanoveným účelem je dobrovolné, nicméně nezbytné pro plnění Smlouvy. V případě odmítnutí jejich poskytnutí nebude možné Smlouvu uzavřít.

- (ii) Identifikace a kontrola klienta dle zák.č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "AML zákon") a jeho prováděcích právních předpisů:

Společnost je povinna v souvislosti s uzavřením Smlouvy provádět identifikaci a kontrolu klienta dle AML zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejm. vyhl.č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Z důvodu plnění zákonem stanovených povinností bude Společnost zpracovávat osobní údaje klientů v rozsahu stanoveném výše uvedenými právními předpisy. Společnost bude zpracovávat osobní údaje manuálně, automatizovaně, v elektronické a listinné podobě prostřednictvím svého odpovědného pracovníka po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od jeho ukončení. V případě, že Společnost vyhodnotí, že se jedná o podezřelý obchod ve smyslu AML zákona, budou osobní údaje dotčeného klienta předány příslušným orgánům veřejné moci. Poskytnutí osobních údajů za stanoveným účelem je povinné a nezbytné pro plnění povinností Společnosti plynoucích z příslušných právních předpisů. V případě odmítnutí jejich poskytnutí nebude možné Smlouvu uzavřít.

Společnost je oprávněna podle AML zákona při shromažďování údajů o osobě klienta uskutečnit dotazy na majetkové evidence či jiné databáze vedoucí k zjištění majetku nebo majetkových poměrů fyzických a právnických osob a výsledná zjištění použít pro ověření důvěryhodnosti a rizikového profilu klienta, popřípadě na základě zjištěných informací ověřit správnost údajů poskytnutých klientem.

Společnost je oprávněna, stanoví-li tak AML zákon, při shromažďování údajů o jeho osobě pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů, tj. občanského průkazu, řidičského průkazu, cestovního dokladu či jiného dokladu totožnosti, a zpracovávat takto získané informace k naplnění účelu tohoto zákona. Fotokopie dokladu totožnosti klienta bude Společností uchováвана společně s ostatními údaji klienta po celou dobu zpracovávání osobních údajů klienta. V souvislosti s pořízením fotokopie dokladu totožnosti klienta klient bere na vědomí, že Společnost pro účely identifikace zpracovává také vyobrazení jeho podoby obsažené na dokladu totožnosti.

- (iii) Plnění oznamovací povinnosti v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní:

Společnost bude z důvodu plnění povinností stanovených zákonem č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní“) zpracovávat osobní údaje klientů v rozsahu uvedeném v § 13k zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Osobní údaje bude Společnost za stanoveným účelem oznamovat správci daně, tj. specializovanému finančnímu úřadu, který tyto údaje může dále předat příslušnému správci daně v zemi daňového rezidentství klienta. Společnost bude zpracovávat osobní údaje manuálně, automatizovaně, v elektronické a listinné podobě prostřednictvím svého odpovědného pracovníka po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů za stanoveným účelem je povinné a nezbytné pro plnění povinností Společnosti plynoucích ze zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. V případě odmítnutí jejich poskytnutí nebude možné Smlouvu uzavřít.

#### Poučení o právech subjektu údajů:

Společnost jako správce osobních údajů tímto informuje, že klient má právo na přístup k osobním údajům a přenositelnost osobních údajů ve vztahu k účelům dle bodu (i). Pokud klient

zjistí nebo domnívá-li se, že Společnost provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Společnost o vysvětlení nebo požadovat, aby Společnost odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění nebo výmaz osobních údajů nebo o omezení zpracování osobních údajů klienta. Klient má dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů jsou porušeny relevantní právní předpisy na ochranu osobních údajů. Společnost je oprávněna poskytovat osobní údaje klienta v zákonem stanoveném rozsahu orgánům veřejné moci. V případě dotazů či žádostí o uplatnění práv týkajících se ochrany osobních údajů se klient může obrátit na správce prostřednictvím e-mailu: [info@prosperita.com](mailto:info@prosperita.com).

V Ostravě dne 14. května 2020

Platnost a účinnost od: 14. května 2020