Avant INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

Pokyn k úpisu

INVESTOR (dále jen „Investor“)

Název / Jméno (titul)	IČO / RČ / NID / Datum narození	Telefon	E-mailová adresa pro komunikaci

Adresa trvalého bydliště

Ulice	Číslo popisné	Číslo orientační	PSČ	Město	Stát

POKYN K ÚPISU INVESTIČNÍHO NÁSTROJE (dále jen „IN“)

Emitent IN (dále jen „Emitent“)

Název / Investiční fond (podfond / podílový fond)

Sídlo	IČO

Upisované IN

ISIN (jiné označení IN)	Název emise IN (Emitent IN)	Výše investice (emisní kurz IN)	Měna
			Kč

Vstupní poplatek

Sazba %	Výše vstupního poplatku	Měna
	0,00	Kč

Platební údaje pro úhradu emisního kurzu IN

	Splatná částka	Měna
Číslo účtu pro platbu Vám bude zasláno e-mailem spolu s Potvrzením o přijetí pokynu.		**Kč**

Majetkový účet

Identifikátor upisovatele nebo majitele účtu zákazníků (IČO, RČ, NID)	Typ účtu (11, 21, 31, 35)	Číslo majetkového účtu	Obchodní firma účastníka CDCP

Investor činí tímto pokynem Emitentovi neodvolatelný návrh na uzavření smlouvy o investici, jejímž předmětem je úpis a vydání shora specifikovaných IN – cenných papírů kolektivního investování emitovaných k Investičnímu fondu (dále jen „**Smlouva o investici**“). Předmětem Smlouvy o investici je úpis a vydání IN proti úhradě emisního kurzu ve výši Investice. Smlouva o investici je řádně uzavřena zasláním potvrzení o přijetí pokynu ze strany Emitenta učiněným prostřednictvím AVANT investiční společnosti, a.s. (dále jen „**AVANT IS**“). Potvrzení o přijetí tohoto pokynu je zasláno výlučně elektronicky na shora uvedenou emailovou adresu pro komunikaci. Samotné převzetí pokynu ze strany Emitenta, AVANT IS nebo osobou pověřenou těmito osobami anebo úhrada Investice neznamenají samy o sobě uzavření Smlouvy o investici, nedohodnou-li se Investor a Emitent písemně jinak.

Investor bere na vědomí, že součástí tohoto pokynu jsou podmínky pro přijetí a vypořádání pokynu (dále jen „**Smluvní podmínky**“), jejichž splnění je nezbytnou podmínkou pro přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o investici ze strany Emitenta a v případě uzavření Smlouvy o investici jsou Smluvní podmínky nedílnou součástí obsahu práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o investici a Investor se zavazuje Smluvními podmínkami bezvýhradně řídit.

Vydání IN na základě uzavřené Smlouvy o investici bude realizováno po úhradě emisního kurzu a vstupního poplatku dle Smluvních podmínek a v souladu se stanovami Emitenta (s výjimkou podílových fondů), statutem Investičního fondu a případnými všeobecnými smluvními podmínkami vydanými pro Investiční fond nebo skupinu investičních fondů administrátorem (Smlouva o investici, stanovy Emitenta, statut Investičního fondu a všeobecné smluvní podmínky, jsou-li vyhotovovány, dále společně jen „**Smluvní dokumentace**“). Podmínky pro vydání IN se řídí zněním Smluvní dokumentace účinným ke dni doručení tohoto pokynu. Podmínky pro uplatnění práv z IN po jeho vydání se řídí zněním Smluvní dokumentace účinným ke dni uplatnění práva, nestanoví-li Smluvní dokumentace jinak.

Věnujte prosím zvýšenou pozornost níže uvedeným pokynům, jejichž dodržení je nutnou podmínkou pro klasifikaci investora (hodící se označte):

☐ V případě, že patřím mezi investory dle § 272 odst. 1 písm. i) nebo h) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZISIF**“), tj. zejména jsem fyzickou nebo právnickou osobou, která není profesionálním subjektem působícím na finančním trhu, podepsal jsem řádně čestné prohlášení kvalifikovaného investora, které je samostatnou částí tohoto pokynu (dále jen „**Prohlášení kvalifikovaného investora**“) a současně prohlašuji, že jsem obdržel v dostatečné době před podáním pokynu sdělení klíčových informací vydané pro IN dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1286/2014 (dále jen „**KID**“) a seznámil se s jeho obsahem.

K pokynu je (může být) nutné přiložit následující dokumenty (vzory jsou dostupné na www.avantfunds.cz anebo Vám je poskytne zástupce AVANT IS nebo distributora):

☐ V případě, že se jedná o mou první investici do investičního fondu, jehož obhospodařovatelem je AVANT IS, přikládám k pokynu ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, (dále jen „AMLZ“) řádně vyplněný a podepsaný identifikační a kontrolní dotazník (dále jen „**Identifikační dotazník**“) .

☐ V případě, že je výše mé Investice nižší než ekvivalent 125.000 EUR, přikládám k pokynu řádně vyplněný a podepsaný dotazník pro vyhodnocení vhodnosti a přiměřenosti investice (dále jen „**Investiční dotazník**“).

☐ V případě, že nejsem daňovým rezidentem České republiky, přikládám k pokynu řádně vyplněné a podepsané čestné prohlášení o daňové rezidenci (dále jen „**Prohlášení o daňové rezidenci**“).

☐ V případě, že jsem při podání pokynu zastoupen, přikládám k pokynu plnou moc opatřenou úředně ověřeným podpisem (dále jen „**Plná moc**“).

☐ V případě, že k Investici mají být použity prostředky ze společného jmění manželů/partnerů Investora a současně objem investovaných prostředků přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů/partnerů, přikládám k pokynu souhlas manžela/ky, popř. partnera/ky s uzavřením smlouvy o investici (partnerem/kou se rozumí osoba, která uzavřela s Investorem partnerství ve smyslu § 655 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění; dále jen společně „**Souhlas manžela/ky**“).

Datum	Místo	Podpis Investora

Prohlášení kvalifikovaného Investora

Čestné prohlášení
investora do fondu kvalifikovaných investorů
učiněné v souladu s § 272 odst. 4 ZISIF před uskutečněním investice do Investičního fondu jako nezbytná podmínka pro tuto Investici.
Jako Investor, který má zájem investovat finanční prostředky do Investičního fondu úpisem IN, prohlašuji, že jsem byl informován o odlišnostech v regulaci fondů kvalifikovaných investorů a upozorněn na rizika spojená s investiční politikou Investičního fondu, a že jsem se řádně seznámil se všemi riziky spojenými s investováním do Investičního fondu.
V případě, že nepatřím do okruhu osob uvedených v § 272 odst. 1 písm. a) až g) ZISIF, prohlašuji, že jsem si vědom rizik spojených s investováním do tohoto Investičního fondu.
Dále beru na vědomí, že v případě, že nemám dostatečné zkušenosti s investováním do majetku, na který se zaměřuje investiční politika Investičního fondu podle statutu Investičního fondu, nemusí pro mě být Investice do Investičního fondu vhodná.

Podpis Investora

Datum	Místo

V případě, že není ověřena totožnost Investora, je nezbytné přiložit kopie dvou (2) dokladů totožnosti.
V případě, že hodnota všech splacených investic Investora do investičních fondů, jejichž obhospodařovatelem je AVANT IS, přesahuje ekvivalent 125.000 EUR, není vyplnění Investičního dotazníku vyžadováno.

Pokyn k úpisu

Smluvní podmínky

Minimální objem Investice Investice podléhá požadavkům na minimální objem. Zákonný minimální objem Investice je stanoven § 272 ZISIF. Ve Smluvní dokumentaci, zpravidla ve statutu Investičního fondu, může být stanoven vyšší než zákonný limit na minimální objem Investice. V případě, že výše Investice dle tohoto pokynu nedosahuje minimálního objemu stanoveného § 272 ZISIF anebo limitem dle Smluvní dokumentace, Emitent pokyn odmítne.

Způsob úhrady emisního kurzu Není-li s Emitentem dohodnuto písemně jinak, lze úhradu emisního kurzu IN provést výlučně bezhotovostním převodem na bankovní účet Investičního fondu, který Emitent zašle Investorovi v e-mailu s Potvrzením o přijetí pokynu. Platbu je nutné označit příslušným variabilním symbolem tam uvedeným, kterým je zpravidla rodné číslo Investora – fyzické osoby nebo IČO – Investora podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby.

Splatnost emisního kurzu Emisní kurz IN lze na účet Investičního fondu uhradit kdykoliv po podání tohoto pokynu, nejpozději však do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž je uzavřena Smlouva o investici. O připsání úhrady emisního kurzu bude Investor vyrozuměn e-mailem. Není-li na základě tohoto pokynu emisní kurz uhrazen řádně a včas, bude tento pokyn odmítnut a byla-li již uzavřena Smlouva o investici, ruší se tato Smlouva o investici od samého počátku.

Stanovení počtu vydaných IN a rozhodný den vypořádání úpisu Na základě uzavření Smlouvy o investici a za podmínek stanovených statutem Investičního fondu bude na jméno Investora za částku Investice po její úhradě (tj. po splacení emisního kurzu) vydán nejbližší nižší celý počet IN vypočtený jako celočíselná část podílu částky Investice (resp. částky došlé na účet Investičního fondu po odečtení vstupního poplatku a případných dalších nákladů anebo srážek) a aktuální hodnoty IN vyhlášené/platné pro rozhodný den vypořádání úpisu. Za rozhodný den vypořádání úpisu se považuje poslední den Rozhodného období, ve kterém došlo ke splnění obou následujících podmínek, a to k připsání částky Investice na účet Investičního fondu a současně k řádnému doručení tohoto pokynu administrátorovi Investičního fondu (AVANT IS). Pokud ke splnění obou těchto podmínek dojde v období, kdy se dle statutu Investičního fondu upisují IN za tzv. počáteční emisní kurz, je rozhodným dnem vypořádání úpisu přímo den splnění obou těchto podmínek. Nadto platí, že je-li ve statutu Investičního fondu (a případně stanovách, nejde-li o podílový fond) rozhodný den vypořádání úpisu specifikován jinak, má přednost ujednání předchozích vět těchto Smluvních podmínek. Pojem „Rozhodné období" je blíže specifikován ve statutu Investičního fondu; zpravidla je posledním dnem Rozhodného období poslední den kalendářního měsíce/čtvrtletí/pololetí nebo roku (podle konkrétního nastavení Rozhodného období ve statutu Investičního fondu). Ode dne následujícího po konci Rozhodného období, do kterého spadá rozhodný den vypořádání úpisu, se Investor prostřednictvím změny aktuální hodnoty IN účastní na výsledcích hospodaření Investičního fondu, a to bez ohledu na datum skutečného vydání upsaných IN na jméno Investora.

Vydání IN Upisované IN jsou zaknihovanými cennými papíry a Investorovi bude příslušný počet IN vydán na majetkový účet vedený AVANT IS, není-li dále uvedeno jinak. O vydání IN bude Investor vyrozuměn formou e-mailové zprávy. V případě že jsou IN evidované na majetkových účtech vedených společností Centrální depozitář cenných papíru, a.s., sídlem Rybná 14, Praha 1, IČO: 25081489 (dále jen „**CDCP**"), uděluje tímto Investor AVANT IS pokyn k vypořádání vydání IN na shora uvedený majetkový účet vedený v CDCP, neurčí-li Investor v konkrétním případě jinak. V případě, že je k vypořádání vydání IN na majetkový účet vedený v CDCP nutný jakýkoliv úkon Investora, uděluje tímto Investor AVANT IS k provedení takové úkonu plnou moc. Investor se současně zavazuje poskytnout k vypořádání vydání IN na majetkový účet vedený v CDCP veškerou potřebnou součinnost. Všechny poplatky a náklady spojené evidencí IN na majetkovém účtu vedeném v CDCP nese Investor, pokud z podmínek evidence IN Emitenta nevyplývá jinak.

Vrácení peněžních prostředků V případě odmítnutí tohoto pokynu nebo po zrušení Smlouvy o investici budou peněžní prostředky poukázané na účet Investičního fondu na úhradu emisního kurzu IN v plné výši vráceny na účet, ze kterého byly zaslány. Případné přeplatky budou vypořádány obdobným způsobem, neurčí-li Smluvní dokumentace, že jsou příjmem Investičního fondu.

Ujištění Investora Investor bere podáním tohoto pokynu na vědomí, že:

a) podmínkou uzavření Smlouvy o investici může být dle okolností předložení Prohlášení kvalifikovaného investora, Identifikačního dotazníku, Investičního dotazníku, Prohlášení o daňové rezidenci, Plné moci anebo Souhlasu manžela/ky, přičemž pokud k Investici mají být použity prostředky ze společného jmění manželů/partnerů Investora, ale tento Souhlas manžela/ky nebude k pokynu přiložen, považuje se podpis Investora na tomto pokynu za jeho potvrzení, že objem investovaných prostředků nepřesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů/partnerů;
b) k IN není vyhotoven prospekt ani jiný srovnatelný dokument schválený Českou národní bankou a veškeré informace o Investičním fondu a IN jsou obsaženy ve Smluvní dokumentaci a informačních a marketingových materiálech (např. výroční zpráva, resp. memorandum pro investory) vyhotovených nebo schválených Emitentem, resp. AVANT IS pro účely nabízení IN (dále jen „**Obchodní dokumentace**");
c) Smluvní dokumentace, Obchodní dokumentace ani rizikově-výnosové parametry IN nepodléhají souhlasu České národní banky nebo jiného orgánu dohledu nad finančním trhem;
d) Emitent ani AVANT IS nenesou odpovědnost za investiční rozhodnutí Investora ohledně IN učiněná na základě informací poskytnutých byť v dobré víře jakoukoliv třetí osobou;
e) Emitent ani AVANT IS nemohou jakkoliv garantovat, že bude v budoucnu dosaženo investičních cílů vymezených ve statutu Investičního fondu;
f) na uzavření Smlouvy o investici není právní nárok a Emitent je oprávněn tento pokyn, resp. uzavření Smlouvy o investici odmítnout, a to i bez udání důvodu;
g) Smlouva o investici je řádně uzavřena potvrzením přijetí tohoto pokynu ze strany Emitenta, které bude učiněno v elektronické podobě na e-mailovou adresu, kterou uvedl v tomto pokynu;
h) IN nelze vydat, pokud nebyl včas a v plné výši uhrazen emisní kurz upisovaných IN a případný vstupní poplatek, je-li uplatňován;
i) vyhlášení aktuální hodnoty IN pro rozhodný den vypořádání úpisu a vydání IN Investorovi může být z provozních důvodů realizováno ve značném časovém odstupu od rozhodného dne vypořádání úpisu;
j) investice do IN je spojena se značnými riziky včetně rizika úplné ztráty hodnoty Investice a hodnota IN může po dobu, po kterou budou Investorem drženy, opakovaně stoupat i klesat;
k) s IN není spojeno hlasovací právo na valné hromadě ani jiné právo, které by Investorovi poskytovalo příležitost podílet se na řízení Emitenta, s výjimkou případů, kdy je s IN hlasovací právo dočasně spojeno na základě ustanovení právního předpisu nebo Smluvní dokumentace;
l) s IN je spojeno jejich právo na odkup na účet Investičního fondu, přičemž podmínky uplatnění tohoto práva se řídí Smluvní dokumentací a příslušnými právními předpisy;
m) stanoví-li tak Smluvní dokumentace anebo příslušné právní předpisy, mohou být IN na základě rozhodnutí Emitenta od Investora předčasně odkoupeny i bez jeho souhlasu;
n) v případě, že nedodrží povinnosti vyplývající pro investory do IN ze Smluvní dokumentace, nebude mu moci být Emitentem ani AVANT IS nebo jinými osobami, které budou pro Investiční fond vykonávat činnosti obhospodařovatele anebo administrátora, nahrazena jakákoliv škoda vzniklá v důsledku nedodržení takové povinnosti;
o) Smluvní dokumentace, včetně obsahu některých práv spojených s IN a postupu pro jejich uplatnění, může být za podmínek uvedených v právních předpisech nebo Smluvní dokumentaci v průběhu trvání investice změněna, a to i bez souhlasu Investora;
p) AVANT IS je povinna pro účely identifikace a kontroly dle AMLZ a pro účely výkonu dalších činností v rámci obhospodařování a administrace investičních fondů zjišťovat a zpracovávat údaje o investorech a dalších osobách, včetně osobních údajů, přičemž podrobné informace o zpracování osobních údajů investorů a souvisejících právech jsou uvedeny na internetových stránkách www.avantfunds.cz v dokumentu GDPR – Zpracování osobních údajů ve společnosti AVANT investiční společnost, a.s.

Prohlášení Investora Investor tímto prohlašuje, že:

a) má právo uzavřít Smlouvu o investici, která bude představovat jeho platný a vymahatelný závazek a pro platné a účinné uzavření Smlouvy o investici není ve vztahu k jeho osobě nutný souhlas jakékoli další osoby anebo orgánu veřejné moci;
b) uzavřením Smlouvy o investici a následnou realizací Investice nedoje k porušení právního předpisu, rozhodnutí orgánu veřejné moci nebo jakéhokoliv závazku, kterým je Investor vázán;
c) informace, které Emitentovi a AVANT IS pro účely sjednání Smlouvy o investici poskytl, jsou pravdivé a úplné;
d) prostředky využité k realizaci Investice nepocházejí z trestné činnosti;
e) měl příležitost se před podáním pokynu řádně seznámit se Smluvní dokumentací, popř. Obchodní dokumentací, a že tak v rozsahu dle svého uvážení učinil;
f) se dostatečně seznámil s právy a povinnostmi spojenými s IN, zejména s pravidly pro distribuci výkonnosti Investičního fondu mezi různé druhy investičních nástrojů vydávaných k Investičnímu fondu;
g) se dostatečně seznámil s riziky spojenými s investicí do IN, tato rizika zodpovědně zvážil a přeje si do IN investovat;
h) se stane výlučným, skutečným a konečným vlastníkem všech upsaných IN;
i) rozhodnutí investovat do IN bylo učiněno na základě informací ve Smluvní dokumentaci, popř. Obchodní dokumentaci a Investor se při svém rozhodnutí nespoléhal na neověřené informace o Investičním fondu a IN poskytnutých mu jakoukoliv osobou odlišnou od Emitenta, resp. AVANT IS;
j) souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů a jejich následným zpracováním pro účely identifikace a kontroly dle AMLZ a pro účely výkonu dalších činností AVANT IS v rámci obhospodařování a administrace investičních fondů;
k) souhlasí s tím, že všechny informace týkající se tohoto pokynu a Investice, včetně informací o uzavření Smlouvy o investici, o připsání Investice, o vydání IN, anebo o vývoji hodnoty IN mu budou poskytovány prostřednictvím Emitenta, resp. AVANT IS nebo jiné osoby, která bude vykonávat činnosti administrátora ve smyslu ZISIF, v elektronické podobě na e-mailovou adresu pro komunikaci.

Závazky Investora Investor se podáním tohoto pokynu zavazuje:

a) uhradit na základě uzavření Smlouvy o investici řádně a včas emisní kurz upisovaných IN a případný vstupní poplatek, je-li uplatňován;
b) bezodkladně informovat AVANT IS nebo jinou osobu, která bude vykonávat činnosti administrátora ve smyslu ZISIF, o změně v informacích poskytovaných pro účely uzavření Smlouvy o investici, zejména pak o změně e-mailové adresy pro komunikaci a informací uváděných v Identifikačním dotazníku anebo Prohlášení o daňové rezidenci;
c) odškodnit Emitenta, AVANT IS nebo jiné osoby, které budou pro Investiční fond vykonávat činnosti obhospodařovatele anebo administrátora ve smyslu ZISIF, pokud kterékoliv z těchto osob vznikne škoda v důsledku neplatnosti Smlouvy o investici z důvodů na straně Investora, nepravdivosti prohlášení Investora ve Smlouvě o investici anebo v důsledku porušení jiné povinnosti Investora vyplývající pro investory do IN z právních předpisů anebo ze Smluvní dokumentace.

Rozhodné právo Tento pokyn a Smlouva o investici, je-li na základě tohoto pokynu uzavřena, se řídí českým právem.

Potvrzení o převzetí pokynu

☐ Zástupce investičního zprostředkovatele/AVANT IS (uveďte jméno společnosti): _____ převzal od Investora Pokyn

V _____ Dne _____

Jméno tiskacím písmem _____

Telefon _____ E-mail _____ Kód distributora _____

☐ Provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci, společně s dodáním fotokopie 2 dokladů totožnosti (notář, kontaktní místo veřejné správy)

Podpis zástupce investičního zprostředkovatele/AVANT IS

ZKONTROLOVAT POKYN K ÚPISU

AVANT investiční společnost, a.s.

City Tower, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Nusle • Czech Republic • tel.: +420 267 997 769 • www.avantfunds.cz • info@avantfunds.cz

IČO: 275 90 241 • DIČ: CZ 275 90 241 • zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11040

Identifikační a kontrolní dotazník

Fondu kvalifikovaných investorů
Investor: fyzická osoba

Informace o Fondu

Název Povinné osoby
AVANT investiční společnost, a.s.

Název Fondu

IČO Fondu | Sídlo Fondu

Informace o Investorovi

Investor ☐ / Zmocněnec ☐

Jméno a příjmení | Rodné číslo[II]

Místo a stát narození | Státní občanství Investora | Pohlaví

Politicky exponovaná osoba[III]
☐ Ano ☐ Ne V případě, že jste PEP, je nutné doložit původ finančních prostředků, které budou investovány do fondu (např. doložení pracovního poměru, daňové přiznání, jiné)

Adresa trvalého pobytu Investora

Ulice | Číslo popisné | Číslo orientační

Obec | PSČ | Stát

Adresa jiného pobytu Investora (korespondenční adresa)[V]

Ulice | Číslo popisné | Číslo orientační

Obec | PSČ | Stát

Telefon | E-mail

Bankovní spojení Investora

Číslo účtu nebo IBAN | Název banky

Doplňující údaje k bankovnímu spojení Investora (swift, bic, adresa banky, korespondentské banky)

Stát daňové rezidence Investora (uveďte všechna daňová rezidenství)
☐ ČR Pokud jste současně daňovým rezidentem jiného státu, vyplňte prosím formulář **Prohlášení o daňové rezidenci.**
☐ Jiné, uveďte: Vyplňte prosím vždy formulář **Prohlášení o daňové rezidenci.**
☐ Pokud jste daňovým rezidentem Spojených států amerických Vyplňte prosím formulář W-9.

Ověření totožnosti Investora

Doklad totožnosti (typ a číslo) | Platnost dokladu do | Orgán, který doklad vydal

Investorova činnost / Kontrola[V]

Zaměstnanec	Obor	Očekávané roční příjmy
Podnikání	Obor	Očekávané roční příjmy
	Informace o podnikatelské činnosti Investora (obchodní firma, IČO, místo a stát podnikání)	
Jiná činnost	Obor	Očekávané roční příjmy

Identifikační a kontrolní dotazník

Fondu kvalifikovaných investorů

Investor: fyzická osoba

Informace o obchodu a zdroji příjmů Investora

Účel obchodu nebo obchodního vztahu	
Úpis / Nákup účastnických cenných papírů ☐	Jiný obchod (uveďte popis transakce) ☐
Zdroj příjmů Investora pro realizaci obchodního případu[VI]	
Vlastní majetek / Úspory ☐	Prodej nemovitosti ☐
Příjmy z podnikání / zaměstnání ☐	Úvěr / Zápůjčka ☐
Příjmy z darů či dědictví ☐	Jiné zdroje (prosím upřesněte) ☐

Prohlášení Investora

1) Investor potvrzuje, že obsahu tohoto dotazníku porozuměl, vyplnil jej v souladu se svým nejlepším vědomím a při jakékoliv podstatné změně údajů uvedených v tomto dotazníku o této změně Povinnou osobu bez zbytečného odkladu vyrozumí.
2) Investor prohlašuje, že v rámci obchodního vztahu s Povinnou osobu nejedná ani zčásti na cizí účet a je konečným příjemcem veškerých plnění vyplývajících z tohoto obchodního vztahu. Pokud Investor jedná v rámci obchodního vztahu s Povinnou osobu byť z části na cizí účet, prohlašuje, že informace o osobě/osobách, která/é je/jsou konečným příjemcem plnění z tohoto obchodního vztahu, byla Povinné osobě poskytnuta v pravdivé, úplné a nezkreslené podobě.
3) Investor bere na vědomí, že všechny výše uvedené informace v dotazníku slouží Povinné osobě k identifikaci a kontrole Investora podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, a že neodpoví-li na některou z otázek nebo odpoví-li na některou z otázek nepravdivě nebo neúplně, je Povinná osoba oprávněna odmítnout s Investorem uskutečnit obchod nebo vstoupit do obchodního vztahu.
4) Investor bere na vědomí, že Povinná osoba je v rámci identifikace a kontroly Investora podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, oprávněna požadovat od Investora kdykoliv aktualizaci, doplnění nebo prokázání informací uvedených v dotazníku, a nesplní-li Investor výše uvedený požadavek ani přes opakovanou výzvu Povinné osoby, je Povinná osoba oprávněna ukončit s Investorem obchodní vztah.
5) Investor se zavazuje oznámit Povinné osobě, pokud má být předmět obchodního případu nebo případný výnos z obchodního případu jakýmkoliv způsobem převeden nebo poskytnut občanu nebo rezidentu Spojených států amerických nebo na území Spojených států amerických.
6) Investor bere na vědomí zpracování osobních údajů Povinnou osobou pro účely zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v souladu s ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Podrobné informace o zpracování osobních údajů Investorů a souvisejících právech jsou uvedeny na internetových stránkách www.avantfunds.cz, konkr. v dokumentu GDPR – Zpracování osobních údajů ve společnosti AVANT investiční společnost, a.s.
7) Investor svým podpisem prohlašuje, že zdroj finančních prostředků nepochází z trestné činnosti v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
8) Investor prohlašuje, že v dotazníku jím uvedené údaje jsou pravdivé, úplné a nezkreslené. Investor bere na vědomí, že odpovídá za škodu způsobenou nepravdivým nebo neúplným vyplněním dotazníku anebo porušením závazku informovat Povinnou osobu.
9) Investor bere na vědomí, že nesplnění výše uvedených povinnosti anebo povinností vyplývajících z právních předpisů upravujících identifikaci a kontrolu Investora, může způsobit plné nebo částečné odmítnutí nebo pozdržení výplaty plnění z obchodního vztahu anebo ukončení obchodního vztahu a že veškerá škoda, která takto Investorovi vznikne nebo může vzniknout, nemůže být vůči Povinné osobě anebo osobách, pro které Povinná osoba vykonává činnost obhospodařovatele anebo administrátora, uplatňována k náhradě.

Datum _____ Místo _____

Podpis Investora

Procedura ověření totožnosti Investora

☐ Zástupce investičního zprostředkovatele/AVANT IS (uveďte jméno společnosti): _____ ověřil osobně totožnost Investora

V _____ Dne _____

Jméno tiskacím písmem _____

Telefon _____ E-mail _____ Kód distributora _____

Podpis ověřující osoby – zástupce investičního zprostředkovatele/AVANT IS

☐ Provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci, společně s dodáním fotokopie 2 dokladů totožnosti (notář, kontaktní místo veřejné správy)

Vysvětlivky

I. Sjednává-li Investor obchod prostřednictvím zástupce, je nezbytné vyplnit tento formulář pro Investora i zástupce.

II. Nebylo-li přiděleno rodné číslo, uveďte prosím datum narození Investora.

III. Politicky exponovanou osobou se rozumí:
a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,
b) fyzická osoba, která je
   1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),
   2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
   3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

IV. Uvádějte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého pobytu Investora

V. Povinným údajem pouze pro Investory, kteří v rámci obchodu budou Fondu zasílat peněžní prostředky.

VI. Povinným údajem pouze pro Investory, kteří v rámci obchodu budou Fondu zasílat peněžní prostředky.

ZKONTROLOVAT IDENTIFIKAČNÍ DOTAZNÍK

Investiční dotazník

fondu kvalifikovaných investorů
Investor: fyzická osoba

Informace o povinné osobě

Název povinné osoby	AVANT investiční společnost, a.s.
IČO povinné osoby	275 90 241
Sídlo povinné osoby	Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, Doručovací číslo: 14078
Název / Investiční fond (podfond / podílový fond)	

Informace o Investorovi

Jméno a příjmení Investora		
Adresa trvalého pobytu Investora		
Ulice	Číslo popisné	Číslo orientační
Obec	PSČ	Stát
Rodné číslo / datum narození Investora		

A. Údaje k zamýšlené investici Investora

Investiční fond _____

Část I. – finanční zázemí Investora (označte prosím odpovídající možnost)

1. Jaká je celková výše vaší plánované Investice do Investičního fondu uvedeného v bodě A: _____ (Kč/Eur)

2. Jakou část Vašeho majetku (včetně nemovitostí, likvidních aktiv, jiných investic apod.) představuje částka uvedená v otázce 1. tohoto dotazníku?

- ☐ a) jedná se o prostředky z půjčky nebo jiných cizích zdrojů
- ☐ b) přesahuje hodnotu 75 % mého celkového majetku
- ☐ c) je v hodnotě 50–75 % mého celkového majetku
- ☐ d) je v hodnotě 25–50 % mého celkového majetku
- ☐ e) činí méně než 25 % celkového majetku
- ☐ f) jiný údaj: _____

3. Za rok zpravidla ušetřím (vytvořím si finanční rezervu ve výši po odečtu nutných výdajů):

- ☐ a) méně než ½ částky uvedené otázce č. 1. tohoto dotazníku
- ☐ b) přibližně částku uvedenou v otázce č. 1. tohoto dotazníku
- ☐ c) více než částku uvedenou v otázce č. 1. tohoto dotazníku

4. Zdroj pravidelných příjmů:

- ☐ a) zaměstnání (obor): _____
- ☐ b) podnikání (obor): _____
- ☐ c) pronájem nebo jiné výnosy z vlastního nemovitého majetku:
- ☐ d) jiné (popište prosím) _____

5. Máte nějaké finanční závazky plněné v pravidelných splátkách (hypoteční úvěr, leasing apod.)?

- ☐ a) Ano (uveďte prosím jejich celkovou výši měsíčně): _____
- ☐ b) Ne

6. Je pravděpodobné, že u Vás v dohledné době vzniknou další podstatné finanční závazky (potřeby) v celkové výši přesahující 1/2 částky uvedené otázce 1. tohoto dotazníku (včetně jiných závazků než zmíněných v otázce č. 5, případně závazků již splatných)?

- ☐ a) Ano (uveďte prosím jejich celkovou výši): _____
- ☐ b) Ne

7. V případě, že by vlivem nepříznivého vývoje hospodaření Investičního fondu uvedeného v bodě A hodnota Vaší Investice výrazně poklesla, bude to mít následující dopady na Vaši životní úroveň:

- ☐ a) Moje životní úroveň by se zásadním způsobem snížila.
- ☐ b) Bude to nepříjemná komplikace, ale v zásadě se s tím vyrovnám.
- ☐ c) Moji životní úroveň to nijak neovlivní.

Část II. – investiční cíle Investora (označte prosím odpovídající možnost)

8. Po jak dlouhou dobu hodláte investiční nástroj držet (ponechat většinu investovaných prostředků ve fondu, než požádáte o odkup podílových listů nebo akcií a zaslání peněžní částky na Váš účet)?:

☐ a) do 1 roku ☐ b) v rozmezí 1 až 3 roky ☐ c) v rozmezí 3 až 5 let ☐ d) déle než 5 let

9. Jaký je Váš vztah k riziku?

- ☐ a) Nechci podstupovat žádné riziko. Chci mít jistotu návratnosti všech prostředků.
- ☐ b) Jsem ochoten podstoupit riziko dílčí ztráty investovaných prostředků.
- ☐ c) Očekávám nadprůměrné výnosy a jsem si vědom možné výrazné ztráty investovaných prostředků.

10. Za jakým účelem hodláte peněžní prostředky investovat?

- ☐ a) Dočasné uložení peněžních prostředků, které mají charakter rezervy na zajištění základních životních potřeb.
- ☐ b) Střednědobé uložení peněžních prostředků na předem známý účel (důchod, úspory, zajištění dětí, koupě nemovitosti apod.).
- ☐ c) Dlouhodobé zhodnocení volných peněžních prostředků, které nemají předem určený účel, ale je vysoce pravděpodobné, že je v budoucnu budu alespoň z části potřebovat.
- ☐ d) Zhodnocení s možností nadprůměrného výnosu s tím, že jsem si vědom rizika možné ztráty takové investice (spekulace), resp. vzniku dalších finančních závazků.

11. Jaký roční výnos v procentech očekáváte?

☐ a) do 5 % p.a. ☐ b) 5–10 % p.a. ☐ c) 10–20 % p.a.

Část III. – odborné znalosti a zkušenosti Investora v oblasti investic

12. Máte vzdělání, které se vztahuje k obchodování s investičními nástroji, resp. investování do investičních nástrojů / investičních fondů (např. VŠ ekonomického směru, apod.)?

- ☐ a) Ano (uveďte prosím jaké):
- ☐ b) Ne

13. Máte pracovní nebo podnikatelskou zkušenost, která by se vztahovala k obchodům s investičními nástroji/investičními fondy (např. obchodník s cennými papíry, banka, investiční společnost apod.):

- ☐ a) Ano (uveďte prosím jakou):
- ☐ b) Ne

14. Existuje u investice vztah mezi výnosem a rizikem?

- ☐ a) Ne, pokud má investor štěstí a vybere si dobrou investici, např. pokud má k dispozici dobrého odborníka.
- ☐ b) Někdy ano, někdy ne, záleží na situaci, např. na ekonomickém cyklu, politické situaci.
- ☐ c) Ano, zpravidla možnost většího výnosu je spojena s možností vyšší ztráty.
- ☐ d) Nevím nebo si nejsem zcela jistý.

15. Jak chápete pojem likvidita finančního investičního instrumentu?

- ☐ a) Rychlost, s níž lze finančně investiční instrument přeměnit na hotové peníze.
- ☐ b) Schopnost emitenta dostát svým závazkům
- ☐ c) Rychlost vypořádání burzovních obchodů
- ☐ d) Neumím odpovědět.

16. Na škále 1–5 (kde 1 znamená, že jste odborník v dané oblasti a 5 znamená, že nemáte žádnou znalost) uveďte prosím aktuální hloubku znalostí nebo zkušeností nabytých např. při studiu, zaměstnání nebo na základě osobního zájmu v oblasti investování do investičních nástrojů/investičních fondů:

(odborník) (žádná znalost)

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

Investiční dotazník
fondu kvalifikovaných investorů
Investor: fyzická osoba

17. Odpovězte prosím, zda níže uvedené platí o investici do investičních akcií nebo podílových listů investičního fondu:

a) jedná se o formu spoření s pevným výnosem (úrok) ☐ Ano ☐ Ne

b) investice je pojištěna podobně jako vklad u Garančního systému ☐ Ano ☐ Ne

c) výnos a návratnost investice do fondu jsou zaručeny ☐ Ano ☐ Ne

d) investice zajišťuje právo ovlivňovat obchodní řízení fondu ☐ Ano ☐ Ne

e) mám právo na odkoupení mých cenných papírů fondem ☐ Ano ☐ Ne

f) cena nabývaného podílového listu (investiční akcie) fondu je vždy předem známa ☐ Ano ☐ Ne

18. Máte předchozí zkušenost s investováním do investičních fondů případně jiných aktiv s podobným rizikovým profilem nebo zaměřením investiční politiky?

☐ a) Ano (uveďte prosím) – frekvenci investic:

☐ jednorázově

☐ pravidelně: ☐ měsíčně ☐ čtvrtletně ☐ ročně

přibližná délka držení investic: ☐ do 1 roku ☐ 3–5 let ☐ 1–3 roky ☐ 5 a více let

rozsah investic (přibližný obvyklý objem):

☐ činí méně než ½ částky uvedené otázce 1. tohoto dotazníku

☐ představuje zhruba výši částky uvedené otázce 1. tohoto dotazníku

☐ přesahuje výši částky uvedené otázce 1. tohoto dotazníku

☐ b) Ne

19. Jaký je rozdíl mezi fondem kvalifikovaných investorů a běžným fondem kolektivního investování?

☐ a) Fond kvalifikovaných investorů je přístupný široké veřejnosti a podléhá přísnějšímu dohledu ČNB.

☐ b) Fond kvalifikovaných investorů je určen pouze pro investory splňující zákonné podmínky a má volnější pravidla pro investice.

☐ c) Mezi těmito fondy není žádný zásadní rozdíl.

20. Jak rozumím tomu, co je hlavní investiční strategií Investičního fondu uvedeného v bodě A, tzn., do čeho fond plánuje investovat (např. nemovitosti, komodity, cenné papíry, pohledávky a úvěry apod.)?

Popište prosím:

21. Na škále 1-5 (kde 1 znamená, že jste odborník v dané oblasti a 5 znamená, že nemáte žádnou znalost) uveďte prosím aktuální hloubku znalostí nebo zkušeností s investicemi do aktiv (do majetku), do kterých podle své investiční strategie má investovat investiční fond uvedený v bodě A:

(odborník) (žádná znalost)

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

Popište prosím blíže Vaši zkušenost s investicemi do těchto aktiv:

Datum

Místo

Podpis Investora

Poznámky (vyplňuje odpovědný pracovník investičního fondu):

ZKONTROLOVAT INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

Prohlášení o daňové rezidenci

Investor: fyzická osoba

Informace o Administrátorovi

Fond		
Administrátor	AVANT investiční společnost, a.s.	
IČO	Sídlo	E-mail
275 90 241	City Tower, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Nusle	info@avantfunds.cz

Informace o Investorovi

Jméno a příjmení		
Adresa trvalého pobytu		
Ulice	Číslo popisné	Číslo orientační
Obec	PSČ	Stát
Rodné číslo / datum narození	Místo a stát narození	

Prohlášení o daňové rezidenci

Fyzická osoba je daňovým rezidentem minimálně v jedné zemi a může být daňovým rezidentem ve více než jedné zemi. Prosím uveďte všechny země, kde jste daňovým rezidentem, a daňová identifikační čísla (DIČ) v takové zemi.

Jako Investor do Fondu tímto prohlašuji, že jsem daňovým rezidentem níže uvedeného státu;

Stát daňové rezidence _____ Daňové identifikační číslo (DIČ)[i] _____

- jsem skutečným vlastníkem všech příjmů, které mi budou jako investorovi plynout z Investice do Fondu;
- skutečným majitelem příjmů plynoucích z investic do Fondu není osoba, která by mohla být považována za daňového rezidenta Spojených států amerických (v případě, že ano, doložím současně s tímto prohlášením řádně vyplněný formulář W-9);
- beru na vědomí skutečnost, že v případě, že nedoložím řádně skutečnosti rozhodné pro posouzení daňově rezidence, může mi být Administrátorem dočasně odepřena výplata prostředků plynoucích z Investice do Fondu anebo může být na vyplácené prostředky aplikována zvláštní sazba daně;
- beru na vědomí, že v případě, že mi bude Administrátorem dočasně odepřena výplata prostředků plynoucích z Investice do Fondu, nemám nárok na jakékoliv odškodnění anebo kompenzaci, neboť takové prodlení bude z důvodu na mé straně;
- beru na vědomí, že v případě, že mi bude Administrátorem dočasně odepřena výplata prostředků plynoucích z Investice do Fondu, mohou být k mé tíži účtovány zvýšené náklady spojené se zdržením výplaty;
- beru na vědomí, že Administrátor zpracovává informace uvedené v tomto prohlášení pro účely plnění daňových, účetních a dalších oznamovacích povinností Fondu, resp. Administrátora. Více informací naleznete na www.avantfunds.cz.

Zavazuji se tímto bezpodmínečně a neodvolatelně, že:

- v případě jakékoliv budoucí změny, která by měla vliv na pravdivost výše uvedených prohlášení, budu bezodkladně informovat Administrátora Fondu o veškerých takových změnách;
- v případě, že dojde k porušení závazku dle předchozí věty, odškodním Fond, resp. Administrátora za veškerou škodu, která vznikla jako důsledek nepravdivosti výše uvedených prohlášení;
- na žádost Administrátora doložím dodatečně veškeré skutečnosti, popř. předložím potvrzení správních orgánů vyžadované pro posouzení mé daňové rezidence.

Datum _____ Místo _____

_____
Podpis Investora

Vysvětlivky

[i] DIČ se rozumí Daňové identifikační číslo, nebo v případě absence DIČ, jeho funkční ekvivalent. Číslo DIČ je jedinečnou kombinací písmen a čísel přidělené jurisdikcí osobě neb subjektu a souží k identifikaci osoby nebo subjektu pro účely správy daňových zákonů.

ZKONTROLOVAT PROHLÁŠENÍ O DAŇOVÉ REZIDENCI

TISK A PODPIS