

SMLOUVA O SVĚŘENÍ PROSTŘEDKŮ DO SPRÁVY ZA ÚČELEM JEJICH SPOLEČNÉHO INVESTOVÁNÍ

IQ DIVERSITY PORTFOLIO

(dále jen „**Smlouva**“) se uzavírá v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník níže uvedeného data mezi těmito účastníky:

Název: Poruba Star – osoba rizikového kapitálu s.r.o.

Sídlo: Schovaná 2237/2, Poruba, 708 00 Ostrava

IČ: 17618169

Zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C 90552

Zastoupená: Peter Vecera-Klüfers, jednatel

Investiční účet: [BUDE DOPLNĚNO]

Telefon, e-mail: 705 963 205, info@porubastar.cz

(dále jen „**Správce**“)

a

Název/Jméno: [BUDE DOPLNĚNO]

Sídlo/Bydliště: [BUDE DOPLNĚNO]

IČ/r.č.: [BUDE DOPLNĚNO]

Zápis v OR: [BUDE DOPLNĚNO]

Zastoupená: [BUDE DOPLNĚNO]

Telefon, e-mail: [BUDE DOPLNĚNO]

Bankovní spojení: [BUDE DOPLNĚNO]

(dále jen „**Investor**“)

(Správce a Investor společně také jako „**Strany**“ a každý zvlášť jako „**Strana**“)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Správce je na základě rozhodnutí České národní banky osobou registrovanou v seznamu osob uvedených v § 15 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Správce a výkon jeho činnosti nepodléhají dohledu České národní banky.

Správce má zájem pro malou skupinu osob s úzkou vazbou na jednatele Správce a pro osoby u kterých na základě získaných informací se může důvodně domnívat, že tato investice odpovídá jeho finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic na základě stanovené investiční

strategie (dále jen „**Investiční strategie**“), vykonávat společnou správu svěřeného majetku investorů a Investora způsobem srovnatelným s obhospodařováním (dále jen „**Správa**“).

Investor má zájem svěřit i opakovaně část svých peněžních prostředků Správci do Správy. Výše svěřovaných finančních prostředků do Správy musí být vždy předem písemně (emailem) odsouhlasena mezi Správcem a Investorem.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Správce se zavazuje přijmout peněžní prostředky Investora, a následně přijímat případné další svěřené peněžní prostředky Investora, za účelem jejich Správy ve Společném portfoliu a v souladu se Smlouvou a Podmínkami společné správy (dále jen „Podmínky“).

1.2 Investor se zavazuje platit Správci odměnu za Správu (dále jen „Odměna za správu“).

1.3 Doporučená doba svěření finančních prostředků Investora do Správy činí nejméně 3 roky od okamžiku, kdy se zaslané prostředky stanou součástí Společného portfolia dle čl. 5.2 Smlouvy (dále jen „Doba svěření“). Doba svěření má pouze doporučující charakter a Investor je oprávněn požádat o výplatu svěřených prostředků i před jejím uplynutím; její nedodržení není spojeno s žádným poplatkem za předčasný výběr.

2. Společné portfolio a Podíl na společném portfoliu

2.1 Nárok Investora na část hodnoty Společného portfolia představuje podílová jednotka (dále jen „Podílová jednotka“). Hodnota jedné Podílové jednotky činí ke dni [DEN ZAHÁJENÍ ČINNOSTI] částku 1,- Kč. Po tomto datu je cena jedné Podílové jednotky stanovena způsobem uvedeným v Podmínkách.

2.2 Majetek všech investorů, spočívající v investičních nástrojích, v investičních aktivech nebo peněžních prostředcích, svěřený do Správy tvoří společné portfolio (dále jen „Společné portfolio“). Vzhledem k tomu, že Správce spravuje majetek všech investorů společně jednotným způsobem, je každý z investorů vlastníkem podílu na Společném portfoliu, který se odvíjí od počtu vlastněných Podílových jednotek Investorem (dále jen „Podíl na společném portfoliu“). Žádný z investorů není vlastníkem konkrétního investičního nástroje nebo aktiva drženého ve Společném portfoliu, nýbrž má

podíl na každém z investičních nástrojů nebo aktiv ve Společném portfoliu ve velikosti odpovídající množství jím držených Podílových jednotek.

2.3 Společné portfolio může zahrnovat aktiva v různých měnách.

2.4 Výnosy z investičních nástrojů a investičních aktiv ve Společném portfoliu se stávají součástí Společného portfolia.

2.5 Správou Společného portfolia se rozumí zejména:

2.5.1 přijímání peněžních prostředků Investorů do Společného portfolia a vyplacení peněžních prostředků Investora ze Společného portfolia;

2.5.2 uzavírání příslušných smluv o koupi, prodeji, výměně investičních nástrojů (dále jen „investiční nástroje“) v rámci Společného portfolia;

2.5.3 uzavírání příslušných smluv o koupi, prodeji, výměně investičních aktiv (dále jen „investiční aktiva“) v rámci Společného portfolia;

2.5.4 uskutečňování devizových směn;

2.5.5 přijímání veškerých výnosů a práv z investičních nástrojů nebo investičních aktiv a jejich připisování ve prospěch Společného portfolia;

2.5.6 provádění veškerých dalších úkonů v souvislosti se Správou Společného portfolia v rozsahu ustanovení Smlouvy;

2.5.7 informování investorů a stavu a hodnotě Podílu na Společném portfoliu.

2.6 Přímé náklady na Správu společného portfolia budou hrazeny přímo ze Společného portfolia.

3. Hodnota jedné Podílové jednotky a výše Podílu na společném portfoliu

3.1 Hodnota jedné Podílové jednotky a výše Podílu na společném portfoliu každého Investora je určována v souladu s Podmínkami.

4. Investiční strategie

4.1 Správce vykonává Správu Společného portfolia podle Investiční strategie, tak jak je popsána v Podmínkách.

5. Postup svěření (vkladu) prostředků Správci

5.1 Investor svěří peněžní prostředky Správci tak, že je zašle na jeho bankovní Investiční účet vymezený v záhlaví této Smlouvy, přičemž ve variabilním symbolu platebního příkazu uvede jako identifikátor platby své rodné číslo/identifikační číslo. Správce potvrdí přijetí peněžních prostředků bez zbytečného odkladu emailem.

5.2 Zaslané peněžní prostředky budou přepočteny na Podílové jednotky dle hodnoty Podílové jednotky určené k rozhodnému dni specifikovanému v Podmínkách (dále jen „Rozhodný den“) nejbližše

následujícím po připsání prostředků na Investiční účet Správce, a stanou se součástí Společného portfolia.

6. Způsob výběru svěřených prostředků

6.1 Investor je oprávněn kdykoli požádat o výplatu peněžních prostředků ze Společného portfolia do výše aktuální hodnoty svého Podílu na společném portfoliu určené k Rozhodnému dni nejbližší následujícím po doručení žádosti.

6.2 Mechanismus, lhůty pro výběr svěřených prostředků ze Společného portfolia a související poplatky jsou popsány v Podmínkách.

7. Odměna za Správu

7.1 Investoři jsou povinni platit Správci Odměnu za správu, která je definována v Podmínkách.

7.2 Výnosy z investičních nástrojů a investičních aktiv ve Společném portfoliu, např. dividendy, se stávají součástí výnosů pro výpočet Odměny za Správu.

8. Práva a povinnosti Správce

8.1 Při správě Společného portfolia jedná Správce vlastním jménem na účet všech investorů.

8.2 Správce je oprávněn sám bez pokynů Investora provádět Správu, a to v souladu s Investiční strategií a Smlouvou.

8.3 Správce vede Společné portfolio odděleně od vlastních prostředků (oddělené účty). Správce je povinen vést řádnou evidenci svěřeného majetku ve Společném portfoliu.

8.4 Správce je povinen jednat při správě Společného portfolia s odbornou péčí.

8.5 Správce je povinen zasílat Investorovi zprávy o ocenění jeho Podílu na Společném portfoliu. Podrobnosti o způsobu a rozsahu informování Investora jsou upraveny v Podmínkách.

9. Upozornění na rizika a zdanění

9.1 Správce upozorňuje Investora, že obchodování s investičními nástroji, investičními aktivy a jinými aktivy je rizikové a podléhá zejména tržnímu, likvidnímu a kreditnímu riziku. Upozornění na jednotlivá rizika spojená s investováním jsou obsažena v Podmínkách. Správce neodpovídá za vývoj tržní hodnoty investičních nástrojů, investičních aktiv a dalších aktiv do kterých investoval, ani za vývoj výnosů z nich. Investor bere na vědomí možnost snížení hodnoty prostředků svěřených do Správy a bere na vědomí, že za případné snížení hodnoty neodpovídá Správce a Investor z toho titulu nemá vůči Správci žádné nároky. Správce žádný výnos Investorovi nezaručuje a upozorňuje, že může dojít k tomu, že aktuální hodnota investic klesne. Investor podpisem této Smlouvy prohlašuje, že se s riziky v Podmínkách seznámil a že jim porozuměl a rozumí skutečnosti, že ztráta z investování do

investičních nástrojů nebo investičních a jiných aktiv ve Společném portfoliu může dosáhnout až výše na počátku investovaných finančních prostředků.

9.2 Podpisem této Smlouvy Investor prohlašuje, že se podrobně seznámil s Investiční strategií definovanou v Podmínkách a že jí plně porozuměl a že odpovídá jeho znalostem a zkušenostem.

9.3 Investor bere na vědomí, že kladné výnosy ze Správy podléhají platným daním a poplatkům. Správce pro Investora nezajišťuje úhradu žádných daní a poplatků v souvislosti se Správou a ani je Investorovi neúčtuje. Zdanění investic závisí na osobních poměrech Investora a může se měnit. Investor nese plnou odpovědnost za své správné zdanění výnosů. Správce se zavazuje poskytnout Investorovi podklady pro výpočet případné daňové povinnosti.

10. Podmínky

10.1 Součástí této smlouvy jsou Podmínky vyčleněné do samostatného dokumentu. Podpisem Smlouvy Investor prohlašuje, že se s Podmínkami seznámil a že porozuměl všem jejich ustanovením.

10.2 Správce je oprávněn jednostranně měnit Podmínky, přičemž změna vůči Investorovi nabývá účinnosti posledním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byly vydány nové nebo upravené Podmínky.

10.3 Správce je povinen každou změnu Podmínek Investorovi oznámit písemně (např. emailem). V případě, že Investor se změnou Podmínek nesouhlasí, a tento nesouhlas písemně oznámí před nabytím účinnosti Podmínek Správci, bude tento nesouhlas považován za pokyn k výplatě svěřených prostředků ve výši celé aktuální hodnoty Investorova Podílu na společném portfoliu a za výpověď této Smlouvy. Správce je povinen ukončit Správu a provést vyúčtování svěřených prostředků k nejbližšímu Rozhodnému dni od doručení nesouhlasu se změnou Podmínek tak, aby mohla být stanovena aktuální hodnota Podílu Investora. Správce je v takovém případě povinen vyplatit Investorovi peněžní prostředky ze Správy do 30 dnů od nejbližšího Rozhodného dne na základě kterého byla stanovena aktuální hodnota Podílu Investora.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Kterákoli ze stran je Smlouvu oprávněna vypovědět bez udání důvodu, a to s 30denní výpovědní dobou, písemnou výpovědí Smlouvy adresovanou druhé smluvní straně. Výpovědní doba dle věty první tohoto odstavce počíná běžet první den po Rozhodném dni nejbližší následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Peněžní prostředky Investora svěřené Správci před doručením výpovědi Smlouvy Správci budou v takovém případě Investorovi vyplaceny v souladu s článkem 5 Podmínek.

11.2 Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

11.3 Smlouvu lze měnit pouze formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.

11.4 Správce zpracovává osobní údaje Investora v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), vystupuje tedy jako správce osobních údajů. Právním důvodem pro zpracování osobních údajů Investora je zákonný důvod dle čl. 6 odst. 1. písm. b) GDPR – zpracování je nezbytné pro plnění této smlouvy, a dle čl. 6 odst. 1. písm. c) GDPR – zpracování je nezbytné pro

splnění právní povinnosti, která se vztahuje na Správce. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém byly ze strany Investora poskytnuty v souvislosti s jednáním o uzavření této smlouvy. Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje pro účely plnění zákonných a smluvních povinností, zajištění svých oprávněných zájmů a ochrany svých práv. Společnost bude zpracovávat osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a archivačních lhůt dle právních předpisů. Investor podpisem této smlouvy prohlašuje, že se seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů, který je přílohou této smlouvy, a ve kterém je Investor informován o podrobnostech ohledně zpracování jeho osobních údajů.

11.5 V případě sporu, budou ustanovení této Smlouvy vykládána podle jejich účelu. Jsou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této Smlouvy neplatná anebo neúčinná, nemá to za následek neplatnost anebo neúčinnost celé Smlouvy. Smluvní strany se v takovém případě zavazují, že místo neplatných anebo neúčinných ustanovení sjednají takovou úpravu, která se co nejvíce přiblíží účelu, který sledovalo neplatné anebo neúčinné ustanovení.

11.6 Otázky výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí občanským zákoníkem.

11.7 Smluvní strany prohlašují, že nejsou omezeny právními předpisy, rozhodnutím soudu nebo rozhodnutím státního orgánu ve smluvní volnosti týkající se předmětu této Smlouvy a že jsou způsobilé k právním jednáním.

11.8 Smluvní strany uzavřely tuto Smlouvu, včetně jejich příloh, podle své vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, přečetly si ji, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V _____ dne _____	V _____ dne _____
za Správce Peter Vecera-Klüfers, jednatel	Investor