

POVINNÉ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Účel

Tento dokument je určen k tomu, aby zákazníkům a potenciálním zákazníkům společnosti AMISTA investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“) poskytl základní obecné informace o Společnosti, nabízení investic, kategorizaci zákazníků, investičních nástrojích a jejich rizicích, poplatcích, střetu zájmů a další informace vyplývající ze směrnice Evropské unie o trzích finančních nástrojů (dále jen „MiFID II“), implementované do českého právního řádu, a to zejména do zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“) a zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“).

Upozorňujeme, že k plné informovanosti zákazníka nebo potenciálního zákazníka je třeba seznámení alespoň se všeobecnými obchodními podmínkami a statutem konkrétního fondu. Společnost je připravena jakékoliv dotazy ohledně poskytovaných informací zodpovědět na níže uvedených kontaktech.

Údaje společnosti

AMISTA investiční společnost, a.s.

IČO: 274 37 558

se sídlem: Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 5

Společnost lze kontaktovat:

Web: www.amista.cz

E-mailem: info@amista.cz

Telefonicky: +420 226 251 010

Orgán dohledu:

Česká národní banka, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 28, PSČ 115 03, www.cnb.cz (dále jen „ČNB“)

Nabízení investic

Společnost nabízí investice na základě svého povolení uděleného ČNB k výkonu činnosti investiční společnosti podle ust. § 7 ZISIF, která je oprávněna obhospodařovat investiční fondy v podobě fondů kvalifikovaných investorů, resp. provádět jejich administraci, přičemž může být individuálním statutárním orgánem některých investičních fondů ve smyslu ust. § 9 ZISIF.

Investiční nástroje a rizika

Základní typy investičních nástrojů, které Společnost nabízí:

1. akcie je cenný papír představující podíl na společnosti, s nímž jsou spojena práva akcionáře na řízení společnosti, na jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti,
2. podílový list je cenný papír představující podíl podílníka na majetku v podílovém fondu a se kterým jsou spojena další práva plynoucí z právních předpisů nebo statutu fondu.

S investováním je spojena celá řada rizik, které mohou mít vliv na konečný výsledek, resp. výnosnost nebo ztrátovost investice. Čím vyšší je očekávaný výnos, tím vyšší je potenciální riziko, zároveň výnosy minulé nejsou zárukou výnosů dosažených v budoucnosti. S investicí mohou být spojena jak všeobecná rizika, tak i specifická rizika vyplývající z povahy investice.

Společnost je povinna zajistit, aby každý zákazník dostal před uzavřením smlouvy informace o konkrétních finančních nástrojích, především pak rizicích, k nimž se bude investice vztahovat.

Komunikace se zákazníky

Obchody jsou sjednávány vždy výhradně osobně nebo písemnou formou. Vzájemná komunikace mezi Společností a zákazníkem v souvislosti s nabízením investic probíhá v českém jazyce. Zákazníci mají možnost komunikovat též v anglickém jazyce.

Kategorizace zákazníků

Společnost nabízí investice pouze těm investorům, kteří jsou považováni za kvalifikované investory dle § 272 ZISIF.

Střet zájmů

Společnost implementovala pravidla a postupy a přijala opatření za účelem identifikace a omezení možnosti střetu zájmů v souladu s platnými právními předpisy. Společnost přistupuje ke všem zákazníkům nezáužatě a v rámci objektivně stanovených podmínek, aby tak bylo zamezeno neodůvodněnému zvýhodnění nebo znevýhodnění zákazníka.

Náklady a související poplatky

Společnost je povinna v souladu s právními předpisy sdělit všechny náklady a poplatky spojené s nabízením investičních produktů a platební podmínky. Uvedené poplatky a nástroje se poskytují zákazníkovi souhrnně, Společnost je může poskytnout zároveň rozepsané na jednotlivé položky. Při poskytování informace o budoucích nákladech Společnost preferuje sdělení skutečných nákladů, nejsou-li přesně zjistitelné, provede Společnost odborný odhad. Více informací obsahují všeobecné obchodní podmínky a statut konkrétního fondu.

Jiné relevantní informace

Na žádost Vám budou Společností poskytnuty statut konkrétního fondu a všeobecné obchodní podmínky.

Tento dokument je účinný ode dne 13. 2. 2018.