

POVINNĚ 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 klientů, 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 klienta nebo potenciálního klienta (dále jen „**Klient**“) 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: Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8

Společnost lze kontaktovat:

Web: www.amista.cz

E-mailem: amista@amista.cz

Telefonicky: + 420 226 233 110

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. Investiční akcie investičních fondů představují specifický druh akcií, které jsou vydávány investičními fondy ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem (tzv. SICAV). Akciová společnost s proměnným základním kapitálem může zřizovat podfondy s různými investičními strategiemi, přičemž podfond představuje účetně a majetkově oddělenou část společnosti s proměnným základním kapitálem, kdy účast na konkrétním podfondu představují právě investiční akcie. Akcionáři držící investiční akcie disponují právem na zpětný odkup investičních akcií, nikoliv však hlasovacími právy. Hlasovací právo je s investiční akcií spojeno pouze v případech výslovně stanovených v právních předpisech nebo v příslušném statutu či stanovách daného investičního fondu.
2. Podílový list je investiční nástroj, který představuje podíl podílníka na majetku v podílovém fondu, se kterým jsou spojena práva podílníka plynoucí ze zákona nebo ze statutu daného podílového fondu. Mezi práva podílníka vyplývající z podílového listu patří zejména právo podílet se na výnosu z majetku tohoto podílového fondu. Hodnota všech podílových listů tvoří čistou hodnotu majetku v podílovém fondu.

Hodnota investičních nástrojů a výnosy z nich plynoucí mohou v čase klesat i stoupat. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Není vyloučeno, že Klient nezíská zpět celou investovanou částku. Investici by proto měly

realizovat pouze ty osoby, které jsou schopny případnou ztrátu finančně unést, a to po uvážení všech rizik spojených s investicí.

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

Komunikace s klienty

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

Za účelem zajištění odpovídající úrovně ochrany při poskytování investičních služeb Investiční společnost v souladu se ZPKT řadí své Klienty do jedné z těchto kategorií:

- a) neprofesionální zákazník,
- b) profesionální zákazník
- c) profesionální zákazník na žádost, nebo
- d) způsobilá protistrana.

Investiční společnost považuje Klienta za neprofesionálního zákazníka, pokud Klientovi nesdělí výslovně jinou informaci ohledně jeho zařazení.

Pro každou z kategorií klientů právní předpisy stanoví různou míru plnění povinností, které směřují k ochraně klienta vůči rizikům vyplývajícím z investování na finančních trzích. Nejvyšší úroveň ochrany je poskytována neprofesionálním zákazníkům.

Klient má právo požádat Investiční společnost o změnu svého zařazení, tj. o přeřazení do kategorie profesionální zákazník (profesionální zákazník na žádost), a to za podmínek upravených ZPKT. Se změnou jsou spojeny změny ve výši ochrany Klienta, včetně rozsahu informačních a dalších povinností. Investiční společnost není povinná žádosti o změnu kategorie zařazení Klienta vyhovět. O změně zařazení informuje Investiční společnost Klienta písemně.

Střet zájmů

Společnost zjišťuje a řídí střety zájmů s cílem zamezit potenciálnímu střetu zájmů mezi Investiční společností, včetně vedoucích osob a zaměstnanců Investiční společnosti, a jejími Klienty, mezi Klienty Investiční společnosti navzájem a mezi jí obhospodařovanými a/nebo administrovanými investičními fondy a Klienty. Uvedené se vztahuje i na potenciální klienty.

V rámci zjišťování a řízení střetu zájmů v souvislosti s poskytováním služeb Investiční společnost vezme v úvahu, zda Investiční společnost, resp. její pracovník:

- a) může získat finanční prospěch nebo se vyhnout finanční ztrátě na úkor Klienta,
- b) má odlišný zájem na výsledku služby poskytované Klientovi nebo na výsledku obchodu prováděného jménem Klienta od zájmu tohoto Klienta,
- c) má motivaci upřednostnit zájem Klienta před zájmy jiného Klienta,
- d) podniká ve stejném oboru jako Klient,
- e) dostává nebo dostane od jiné osoby, než je Klient, pobídku v souvislosti se službou Klientovi a tato pobídka nepředstavuje obvyklou úplatu za poskytovanou službu.

Níže uvedené postupy souhrnně popisují pravidla Investiční společnosti pro ochranu před střetem zájmů. Další informace ohledně pravidel řízení střetu zájmů jsou dostupné na vyžádání.

K řízení a předcházení střetu zájmů Investiční společnost zejména organizačně odděluje činnosti s možným rizikem střetu zájmů, stanovuje zákaz výměny informací (informační bariéry, tzv. čínské zdi), se kterými je spojeno nebezpečí střetu zájmů,

zavádí pravidla vnitřní kontroly a stanoví pravidla pro odměňování a pravidla pro osobní obchody osob se zvláštním vztahem k Investiční společnosti.

V případě, že hrozí nedovolený střet zájmů mezi Investiční společností a Klientem, mezi Klienty Investiční společnosti navzájem nebo mezi jí obhospodařovanými a/nebo administrovanými investičními fondy a Klienty a kdy neexistuje žádný jiný proveditelný způsob, jak zajistit spravedlivé jednání se všemi Klienty, informuje o této skutečnosti Investiční společnost Klienta.

V případě, že Investiční společnost nemůže ani přes přijetí opatření zamezit nepříznivému vlivu střetu zájmů na zájmy Klienta, oznámí Investiční společnost Klientovi informace o povaze a zdroji střetu zájmů.

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.

Informace o udržitelnosti

Společnost tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen „**SFDR**“) informuje o začleňování rizik týkajících se udržitelnosti a zohledňování nepříznivých dopadů na udržitelnost do jejich postupů.

Společnost při obhospodaření fondů zohledňuje rizika udržitelnosti v souladu se svou politikou začleňování rizik udržitelnosti dostupnou na webových stránkách Společnosti v sekci korporátní informace. Společnost vyhodnotila pravděpodobný dopad rizik udržitelnosti na návratnost investic do jí obhospodařovaných fondů jako nízký.

Společnost v rámci investiční strategie Společnosti obhospodařovaných fondů nezohledňuje hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti z důvodů vysoké finanční a personální zátěže spojené se zohledňováním nepříznivých dopadů investičních rozhodnutí dle SFDR. Více informací lze najít na webových stránkách Společnosti v sekci korporátní informace.

Podkladové investice v rámci fondů obhospodařovaných Společností nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti.

Jiné relevantní informace

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

Tento dokument je účinný ode dne 1. 2. 2024.