

Pokyny k investování do podílových fondů
obhospodařovaných Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
(Verze platná ode dne 1. 8. 2019)

I. Obecná ustanovení

1. Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (dříve IKS KB), se sídlem Rohanské nábřeží 693/10, 186 00, Praha 8, IČ: 601 96 769, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2524(dále je „Společnost“ nebo „AMUNDI CR“) obhospodařujenasledující podílovéfondy:

Seznam fondů a čísel účtů pro investování

Fond (zkrácený název fondu)	ISIN	Měna	Číslo účtu
AMUNDI CR Akciový – Střední a východní Evropa	CZ0008474632	CZK	27-4415790217/0100
AMUNDI CR Balancovaný – dynamický	CZ0008471968	CZK	19-5535160257/0100
AMUNDI CR Balancovaný – konzervativní	CZ0008472008	CZK	27-6633550237/0100
AMUNDI CR Dluhopisový PLUS	CZ0008471976	CZK	19-5542150217/0100
AMUNDI CR Krátkodobých dluhopisů	CZ0008471992	CZK	19-5532970297/0100
KB Absolutních výnosů	CZ0008473543	CZK	43-7796350277/0100
KB Dluhopisový	CZ0008472511	CZK	35-6581100217/0100
KB Konzervativní profil	CZ0008472156	CZK	35-4544780277/0100
AMUNDI CR Krátkodobý	CZ0008472529	CZK	35-6581070257/0100
KB Privátní správa aktiv 1 – třída Exclusive	CZ0008473725	CZK	107-0091060227/0100
KB Privátní správa aktiv 1 – třída Popular	CZ0008474491	CZK	107-3520030207/0100
KB Privátní správa aktiv 2 – třída Exclusive	CZ0008473154	CZK	43-1679240207/0100
KB Privátní správa aktiv 2 – třída Popular	CZ0008474483	CZK	107-3520040237/0100
KB Privátní správa aktiv 4 – třída Exclusive	CZ0008473162	CZK	43-1679270297/0100
KB Privátní správa aktiv 4 – třída Popular	CZ0008474475	CZK	107-3520050267/0100
KB Privátní správa aktiv 5D (třída A)	CZ0008473972	CZK	107-0156900267/0100
KB Privátní správa aktiv 5D (třída D)	CZ0008473980	CZK	107-0156910297/0100
KB Privátní správa aktiv 5D (třída A) – třída Popular	CZ0008474707	CZK	107-5768480227/0100
KB Privátní správa aktiv Flexibilní – třída Exclusive	CZ0008475068	CZK	115-2529090287/0100
KB Privátní správa aktiv Flexibilní – třída Popular	CZ0008475050	CZK	115-2529100297/0100
KB Vyvážený profil	CZ0008472149	CZK	35-4544750297/0100

(dále jen „Fond“ nebo „Fondy“)

2. AMUNDI CR je oprávněna měnit Ceník, Statuty Fondů i Pokyny k investování do jí obhospodařovaných podílových fondů, a to za podmínek stanovených ve Statutech Fondů a v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Každá změna je k dispozici v sídle a na internetových stránkách AMUNDI CR (<http://www.amundi-kb.cz>) a v listinné podobě na obchodních místech Komerční banky, a.s. (dále jen „Banka“), případně u distributorů, se kterými má klient uzavřenu příslušnou smlouvu k nákupu Cenných papírů Fondů (dále jen „Smlouva“ a dále jen „Distributor“). Cennými papíry Fondů se rozumí podílové listy, akcie, případně jiné jednotky Fondů.

II. Pokyny

3. Na základě Smlouvy může Klient nebo jeho zmocněnec dávat následující Pokyny:
 - a) pokyn k nákupu Cenných papírů Fondů (dále jako „**Pokyn k nákupu**“);
 - b) pokyn k odkupu Cenných papírů Fondů (dále jako „**Pokyn k odkupu**“);
 - c) pokyn k přestupu mezi Fondy (dále jako „**Pokyn k přestupu**“);
 - d) pokyn k převodu/přechodu Cenných papírů Fondů (dále jako „**Pokyn k převodu**“ a „**Pokyn k přechodu**“).
4. Klient může podávat Pokyny osobně na obchodních místech Banky nebo prostřednictvím kanálů internetového a telefonního bankovníctví, které umožňuje podání Pokynů, případně přes jiné Distributory k tomu zmocněné.

III. Podávání pokynů a jejich realizace

1. Jakýkoliv Pokyn bude AMUNDI CR bez dalšího:
 - a) oprávněna provést
 - b) nebude povinna ověřovat správnost informací v Pokynu uvedených a
 - c) bude mít za to, že jde o Pokyn pravý, skutečný, přesný a úplný, který byl náležitě Klientem schválen. AMUNDI CR je však oprávněna odmítnout Pokyn, který neobsahuje veškeré potřebné údaje nebo je jinak neúplný, nesprávný, neurčitý, nesrozumitelný nebo v rozporu se Smlouvou. AMUNDI CR v takovém případě Klientovi neodpovídá za jakékoliv škody či ztráty Klienta. AMUNDI CR vynaloží veškeré úsilí, které na ní lze spravedlivě požadovat, aby informovala Klienta o odmítnutí Pokynu.
2. V případě, že Klient nebude mít na Investičním účtu (Účet vlastníka) dostatek volných (disponibilních) Cenných papírů Fondů potřebných k provedení Pokynu, případně Klient způsobem stanoveným dále nepřevede/nevloží dostatek finančních prostředků potřebných pro provedení Pokynu, včetně úhrady všech odměn a poplatků, je AMUNDI CR oprávněna takový Pokyn neprovést a neponese odpovědnost za jakékoliv důsledky pro Klienta.

3. AMUNDI CR je oprávněna odmítnout provedení Pokynu v těchto případech:
 - a) pokud by jeho provedení bylo v rozporu s právními předpisy;
 - b) nebyla-li s Klientem řádně uzavřena Smlouva;
 - c) pokud by jeho provedením mohlo dojít ke střetu zájmů mezi AMUNDI CR a Klientem nebo mezi klienty AMUNDI CR navzájem nebo by v důsledku provedení Pokynu mohlo dojít k manipulaci s trhem, AMUNDI CR je oprávněna požadovat po Klientovi vysvětlení účelu Pokynu a pokud i přes vysvětlení Klienta bude mít důvodné podezření, že provedením Pokynu by mohlo dojít k manipulaci s trhem, není povinna Pokyn provést;
 - d) má-li podezření, že peněžní prostředky, které Klient hodlá k nákupu použít, pocházejí z trestné činnosti;
 - e) má-li za to, že prohlášení Klienta učiněná v souvislosti se Smlouvou pozbyla platnosti nebo nejsou nadále úplná a přesná;
 - f) má-li pochybnosti, zda byl Pokyn podán osobou oprávněnou za Klienta jednat.
4. Klient není oprávněn změnit nebo zrušit svůj Pokyn po jeho podání.
5. AMUNDI CR je oprávněna k plnění svých povinností vyplývajících z Pokynu prodat Klientovi Cenné papíry Fondů ze svého majetku nebo od Klienta Cenné papíry Fondů koupit.
6. Provádění Pokynů podléhá právním předpisům a obchodním podmínkám, které platí pro obchodování s Cennými papíry Fondů a podmínkám uvedeným v příslušném Statutu. V případě úspěšného provedení Pokynu učiní AMUNDI CR veškeré nezbytné kroky k vypořádání obchodu v souladu s příslušným Statutem a za podmínek na trhu obvyklých.

IV. Nákup Cenných papírů Fondů

1. Klient podá Pokyn k nákupu Cenných papírů, které AMUNDI CR veřejně nabízí, tak, že převede/vloží investovanou částku na Účet Fondu. Pokyn k nákupu je podán okamžikem připsání peněžních prostředků na Účet Fondu.
2. Vkládat investovanou částku na Účet Fondu je možné bezhotovostním převodem na základě příkazu k úhradě nebo hotovostním vkladem v Bance. Klient musí uvést všechny údaje, aby bylo možné identifikovat Klienta a nakupovaný Cenný papír Fondu, tzn. Klient musí v příkazu k úhradě nebo při hotovostním vkladu vždy uvést číslo Účtu Fondu, jehož Cenné papíry hodlá nakoupit, a variabilní symbol, kterým je vždy číslo Smlouvy. Pokyn k nákupu provede AMUNDI CR po připsání investovaných peněžních prostředků na Účet Fondu a po řádné identifikaci Klienta provedené podle výpisu z Účtu Fondu.
3. Klient bere na vědomí, že v případě, kdy uvede chybně variabilní nebo specifický symbol a je dostatečně identifikován, AMUNDI CR provede opravu chybně uvedeného symbolu tak, aby byl zajištěn Klientem požadovaný nákup Cenných papírů příslušného Fondu.
4. Pokud se nepodaří Klienta ve spolupráci s Bankou jednoznačně identifikovat, je postupováno v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

5. Z peněžních prostředků poukázaných na Účet Fondu Klientem AMUNDI CR hradí v případě Cenných papírů Fondů, veškeré odměny a případné náklady či poplatky související s obstaráním nákupu Cenných papírů Fondů podle Smlouvy.
6. AMUNDI CR je v souladu s příslušným Statutem oprávněna účtovat při nákupu Cenných papírů Fondů AMUNDI CR jako svoji odměnu přírůžku uvedenou v aktuálním znění Ceníku AMUNDI CR, která je splatná vypořádáním nákupu.
7. Minimální investovaná částka je stanovena v souladu s příslušným Statutem a obsahuje veškeré poplatky, náklady a odměny AMUNDI CR určené k nákupu Cenných papírů Fondů. Minimální investovaná částka Cenných papírů Fondů AMUNDI CR je uvedena v aktuálním Ceníku AMUNDI CR. Pokud Klient převede/vloží peněžní částku nižší, AMUNDI CR má právo Pokyn neprovést.
8. Cenný papír Fondů AMUNDI CR je vydán dnem jeho připsání na Účet vlastníka (Účtem vlastníka se v tomto dokumentu rozumí účet vlastníka v evidenci AMUNDI CR, případně v evidenci navazující na evidenci AMUNDI CR za současného zápisu v evidenci AMUNDI CR na účtu zákazníka, jakožto osoby, která vede evidenci navazující na evidenci AMUNDI CR) a Klient se stává v takovémto okamžiku podílníkem Fondu AMUNDI CR.

V. Odkup Cenných papírů Fondů

1. Pokyn k odkupu Cenných papírů, které má Klient na svém Investičním účtu (Účtu vlastníka), Klient podává na formuláři Banky „**Pokyn k odkoupení cenného papíru kolektivního investování**“, a to na obchodních místech Banky. AMUNDI CR zajistí odkup Cenných papírů Fondů odepsáním požadovaného počtu Cenných papírů Fondů z příslušné evidence těchto Cenných papírů; tímto odepsáním dochází k zániku těchto odkupovaných Cenných papírů Fondů.
2. Minimální objem odkupu Cenných papírů Fondů, který je možné uplatnit, se řídí výší objemu stanovenou v Ceníku.
3. V případě, že Klient uvede v Pokynu k odkupu větší počet, než který je uveden na Účtu vlastníka, má se za to, že se Pokyn vztahuje pouze na ten počet Cenných papírů Fondů, který je v okamžiku přijetí Pokynu k odkupu AMUNDI CR evidován na Účtu vlastníka.
4. Cenné papíry Fondů jsou odkupovány podle příslušného Statutu, pokud nedošlo v souladu s tímto příslušným Statutem k Pozastavení. Pokynbude v případě pozastavení proveden za podmínek dle Statutu.
5. AMUNDI CR vyplatí peněžní prostředky získané pro Klienta odkupem v termínech uvedených v příslušném Statutu. Klient je povinen v Pokynu k odkupu uvést měnu (výběr mezi českými korunami nebo měnou, ve které jsou vedeny Cenné papíry Fondů, o jejichž odkup je žádáno), v jaké mu budou vyplaceny peněžní prostředky získané tímto odkupem. Chybí-li údaj o měně, má se za to, že Klient žádá vyplatit získané peněžní prostředky v českých korunách.
6. Z peněžních prostředků získaných pro Klienta odkupem Cenných papírů Fondů si AMUNDI CR odečte veškeré případné odměny, náklady či poplatky související s obstaráním odkupu Cenných papírů Fondů, které hradí Klient.

7. AMUNDI CR zajistí odkoupení Cenných papírů Fondů za aktuální hodnotu Cenného papíru Fondu platnou v den uplatnění práva na odkoupení, tedy dnem, kdy AMUNDI CR obdržela Pokyn k odkupu, sníženou o případnou srážku, platnou pro tento den.

VI. Přestup mezi Fondy

1. Pokyn k přestupu Klient podává na formuláři Banky „**Pokyn k přestupu mezi fondy**“.
2. Přestup mezi Fondy se realizuje ve dvou krocích, a to odkupem Cenných papírů Fondů z příslušného Fondu za aktuální hodnotu Cenného papíru platnou v den uplatnění práva na odkoupení, tedy v den podání Pokynu k přestupu, sníženou o případnou srážku, platnou pro tento den, a následně připsáním peněžní částky získané za odkoupené Cenné papíry Fondů na účet cílového Fondu a vydáním Cenných papírů tohoto Fondu za stejných podmínek jako při nákupu Cenných papírů Fondů.

VII. Převod Cenných papírů Fondů

1. Převod Cenných papírů Fondů se realizuje na základě Pokynu Klienta k převodu, a to na osobu jím určenou, která se stává vlastníkem Cenných papírů Fondu v souladu s podmínkami aplikujícími se na převody jednotlivých Cenných papírů Fondů v souladu s, mimo jiné, příslušným Statutem.
2. Převod je realizován bez finančního vypořádání.
3. Podmínkou provedení Pokynu k převodu je, že převodce i nabyvatel uzavřeli s AMUNDI CR smlouvu, která upravuje obstarávání obchodů s Cennými papíry Fondů, a dále že Klient průkazně doloží originál právního titulu, který je podkladem pro zaevidování převodu (např. kupní nebo darovací smlouvu, na kterých jsou z důvodu ochrany Klienta požadovány podpisy ověřené na Obchodním místě Banky nebo úředně ověřené podpisy).

VIII. Přechod Cenných papírů Fondů

1. Nabyvatel Cenných papírů Fondů je povinen bez zbytečného odkladu oznámit AMUNDI CR přechod vlastnického práva k Cenným papírům Fondů, které na něj přešlo z původního vlastníka Cenných papírů Fondů, a podepsat formulář „**Pokyn k přechodu cenných papírů kolektivního investování**“. Nabyvatel je též povinen bez zbytečného odkladu předložit originál nebo úředně ověřenou kopii příslušné listiny prokazující důvod přechodu vlastnictví k Cenným papírům Fondů (např. usnesení o vypořádání dědictví).
2. Přechod Cenných papírů Fondů je realizován bez finančního vypořádání.

IX. Práva a povinnosti při nákupu a odkupování Cenných papírů Fondů

1. Práva a povinnosti Smluvních stran se řídí touto Smlouvou, Statutem příslušného Fondu a obecně závaznými právními předpisy. Ve Statutech jednotlivých Fondů jsou specifikovány konkrétní podmínky

související s investováním do Fondů, zejména maximální výše případných přírážek při nákupu Cenných papírů Fondů AMUNDI CR, maximální výše srážek při odkupu Cenných papírů Fondů AMUNDI CR a postup AMUNDI CR při pozastavení vydávání a odkupování Cenných papírů Fondů AMUNDI CR.

2. Klient se zavazuje poprvé nakoupit Cenné papíry Fondu nejméně v objemu stanoveném ve Statutech Fondů a v Ceníku, který je definován ve Statutu příslušného Fondu a je k dispozici na internetové adrese <http://www.Amundi-cr.cz>. Případný objem každého dalšího nákupu Cenných papírů Fondu je upraven Statutem příslušného Fondu a Ceníkem.
3. Klient se zavazuje, že v případě nákupu Cenných papírů zašle platbu ve prospěch účtu příslušného Fondu s variabilním symbolem, který je číslem této Smlouvy. AMUNDI CR se zavazuje vydat Klientovi Cenné papíry Fondu bez zbytečného odkladu po připsání peněžních prostředků na účet příslušného Fondu.
4. Nákupy Cenných papírů a jejich odkupování jsou realizovány za uveřejňované ceny v souladu se Statutem příslušného Fondu. AMUNDI CR může účtovat při nákupu Cenných papírů přírážku, resp. srážku, jejíž výše je specifikována v Ceníku a která může být snížena dle platných slev.
5. Klientům je poskytováno aktuální sdělení klíčových informací v elektronické podobě na internetových stránkách AMUNDI CR (www.amundi-kb.cz) a v listinné podobě na obchodních místech Banky, u Distributorů, případně prostřednictvím internetového bankovníctví Banky a v sídle AMUNDI CR; Klient má právo se před každým nákupem Cenných papírů Fondů seznámit s aktuálním zněním.

X. Identifikace a kontrola klienta

1. AMUNDI CR a Banka jsou oprávněny při každém zadání Pokynu či žádosti o provedení jiného úkonu požadovat, aby Klient prokázal svou totožnost uspokojivým způsobem. V případě pochybností o totožnosti Klienta není povinnost Pokyn provést. AMUNDI CR a Banka jsou rovněž oprávněny požadovat další informace požadované regulací a legislativou upravující opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu.
2. Osoba, která při uzavírání Smlouvy, při podávání Pokynů či při jakýchkoliv dalších úkonech v souvislosti se Smlouvou:
 - a) jedná a činí právní úkony ve vztahu k AMUNDI CR jménem Klienta - právnické osoby nebo takového Klienta zastupuje, je povinna prokázat své oprávnění tak, že předloží originál výpisu z obchodního rejstříku Klienta ne starší 3 měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopii nebo plnou moc s úředně ověřenými podpisy;
 - b) zastupuje Klienta - fyzickou osobu, je povinna předložit originál plné moci s úředně ověřenými podpisy nebo její úředně ověřenou kopii;
 - c) zastupuje nezletilého Klienta, musí být zákonným zástupcem nebo zástupcem určeným soudem. Zástupce nezletilého musí dostatečně prokázat, že je zákonným zástupcem nezletilého Klienta, případně má k úkonům souvisejícím se Smlouvou souhlas opatrovníckého soudu.