



VOSEM CAPITAL, správ. spol., a. s.

Hlavné námestie 5
811 01 Bratislava

IČO: 56682999
DIČ: 2122385397

+421 917 488 888
info@vosemcapital.com

www.vosemcapital.com

Rámcová zmluva o zriadení majetkového účtu, investovaní do podielových fondov a o vydaní podielových listov otvorených podielových fondov (ďalej len „Zmluva“)

Správcovská spoločnosť: (ďalej ako “VOSEM Capital”)	VOSEM Capital, správ. spol., a. s. zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 7761/B	
Sídlo:	Hlavné námestie č. 5, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 01	IČO: 56 682 999

Klient/Investor: (ďalej ako “Investor”)	Titul, meno a priezvisko / Obchodné meno / Názov:	
	Dátum narodenia / IČO (alebo iné registračné číslo):	
	Rodné číslo:	
Adresa trvalého pobytu / Adresa miesta podnikania / Adresa sídla:		
Číslo a druh dokladu totožnosti (OP/pas) / IČ DPH:		Vydaný:
Platnosť od:		Platnosť do:
Korešpondenčná adresa ¹ :		
Miesto narodenia (mesto, štát):		
Štátne občianstvo:	<input type="radio"/> SR <input type="radio"/> Iné:	
Mobilný telefón:		
Investor súhlasí, aby mu VOSEM Capital poskytovala informácie na inom trvanlivom médiu vrátane prostriedkov elektronickej komunikácie, pretože má pravidelný prístup k internetu, o čom ako dôkaz poskytuje VOSEM Capital túto e-mailovú adresu:		

Investor na preukázanie vyššie uvedených skutočností predkladá²:

- Kópiu občianskeho preukazu
- Kópiu pasu
- Výpis zo živnostenského registra / inej obdobnej evidencie v prípade fyzickej osoby – podnikateľa
- Výpis z obchodného registra / inej obdobnej evidencie v prípade právnickej osoby

Údaje zákonného zástupcu / splnomocnenca / štatutárneho orgánu (vyplňať iba v prípade, ak za Investora koná zákonný zástupca, splnomocnenec alebo štatutárny orgán):

Titul, meno a priezvisko / Obchodné meno / Názov:	
Dátum narodenia / IČO (alebo iné registračné číslo):	
Rodné číslo / DIČ:	

¹ Investor vyplní len v prípade, ak je táto adresa odlišná od adresy trvalého pobytu / miesta podnikania / sídla.

² Krížikom označte predkladaný dokument / doklad.

Adresa trvalého pobytu / Adresa miesta podnikania / Adresa sídla:		
Číslo a druh dokladu totožnosti (OP/pas) / IČ DPH:		Vydaný:
Platnosť od:		Platnosť do:
Korešpondenčná adresa ³ :		
Miesto narodenia (mesto, štát):		
Štátne občianstvo:	<input type="radio"/> SR <input type="radio"/> Iné:	
Mobilný telefón:		e-mail:

Zákonný zástupca / splnomocnenec / štatutárny orgán na preukázanie vyššie uvedených skutočností predkladá⁴:

- Kópiu občianskeho preukazu
 Kópiu pasu
 Plnomocenstvo
 Dokument preukazujúci zákonné zastúpenie

Investor prehlasuje, že akékoľvek platby voči VOSEM Capital bude realizovať z nasledovných bankových účtov, o ktorých prehlasuje, že sú vedené na jeho meno, a v prípade akejkoľvek zmeny vo vzťahu k týmto bankovým účtom sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať VOSEM Capital:

Bankové účty Investora			
Mena účtu	Číslo účtu/ IBAN kód	Názov banky, Kód banky	SWIFT kód

OZNÁMENIE DAŇOVEJ REZIDENCIE A DIČ (TIN) INVESTORA⁵

Názov štátu daňovej rezidencie ⁶	Daňové identifikačné číslo (DIČ)	TIN-SSN, EIN (Údaj daňového rezidenta a občana USA)
<input type="radio"/> SR <input type="radio"/> Iné:		

- Investor, fyzická osoba - občan a daňový rezident SR čestne vyhlasuje, že vyššie uvedené RČ sa používa aj ako DIČ a iné DIČ mu nebolo pridelené.**
 Oprávnený zástupca (V prípade, že za Investora koná oprávnený zástupca, je nutné priložiť riadne vyplnený formulár "Oprávnený zástupca").
 Oznámenie ďalšej daňovej rezidencie (V prípade, že je Investor daňovým rezidentom vo viacerých krajinách, je nutné priložiť riadne vyplnený formulár "Žiadosť o zmenu / doplnenie údajov").

IDENTIFIKÁCIA A OVERENIE IDENTIFIKÁCIE

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú všetky dokumenty, podklady a doklady predložené a vyplnené Investorom a zaobstarané VOSEM Capital pri vykonaní starostlivosti (KYC / AML) voči Investorovi podľa programu vlastnej činnosti VOSEM Capital.

³ Zákonný zástupca / splnomocnenec / štatutárny orgán vyplní len v prípade, ak je táto adresa odlišná od adresy trvalého pobytu / miesta podnikania / sídla.

⁴ Krížikom označte predkladaný dokument / doklad.

⁵ DIČ je daňové identifikačné číslo alebo obdobné identifikačné číslo, ktoré bolo na daňové účel pridelené osobe v štáte, ktorého je daňovým rezidentom (alebo Taxpayer Identification Number – TIN). Pokiaľ má Investor viac daňových domicilov, túto skutočnosť je povinný oznámiť VOSEM Capital vyplnením osobitného formulára "Žiadosť o zmenu / doplnenie údajov".

⁶ Štát, kde má Investor/poplatník neobmedzenú daňovú povinnosť a to tak vo vzťahu k príjmom plynúcim zo zdrojov na území tohto štátu, ako aj vo vzťahu k príjmom plynúcim zo zdrojov v zahraničí.

I.

Úvodné ustanovenia

1. VOSEM Capital a Investor uzatvárajú túto Zmluvu v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní, v znení neskorších predpisov a v súlade s ďalšími príslušnými právnymi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky. Rozhodným právom, ktorým sa riadi vzájomný právny vzťah medzi VOSEM Capital a Investorom, založený Zmluvou, je slovenské právo. Na riešenie prípadných sporov sú príslušné slovenské súdy.
2. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky VOSEM Capital pre investovanie do fondov spravovaných VOSEM Capital (ďalej len „VOP“) a Sadzobník poplatkov.

II.

Zriadenie Majetkového účtu

1. Zmluva je základnou podmienkou pre zriadenie a vedenie majetkového účtu Investora zo strany VOSEM Capital.
2. VOSEM Capital touto Zmluvou zriaďuje a začína viesť Investorovi Majetkový účet, na ktorom bude evidovať podielové listy investičných fondov Spravovaných VOSEM Capital a ktoré sú uvedené v článku III. bod 1 tejto Zmluvy (ďalej každý jednotlivý ako „Fond“ alebo súhrnne ako „Fondy“).
3. Prostredníctvom Majetkového účtu bude Investorovi umožnené vykonávať jednorazové, pravidelné alebo opakované pokyny špecifikované v žiadosti o vydanie podielových listov a/alebo žiadosti o vyplatenie podielových listov alebo vykonávať iné transakcie s podielovými listami Investičných fondov.
4. Dátumom zriadenia Majetkového účtu je dátum účinnosti tejto Zmluvy podľa čl. VII ods. 1 Zmluvy.
5. Číselné označenie Majetkového účtu je nasledovné: _____.

III.

Žiadosť o vydanie podielových listov

1. Súčasťou tejto Zmluvy je prvá žiadosť o vydanie podielových listov:
 Žiadosť o vydanie podielových listov pre jednorazovú investíciu:

Číslo	Názov Fondu	Mena	Výška jednorazovej investície v EUR	Investičný horizont v rokoch	Číslo Žiadosti o vydanie PL	Vstupný poplatok v EUR
	ISIN				Účel investovania	
1						
2						
3						

4						
5						

Žiadosť o vydanie podielových listov pre pravidelné investovanie:

Číslo	Názov Fondu	Mena	Výška pravidelnej investície v EUR	Investičný horizont v rokoch	Frekvencia investovania	Číslo Žiadosti o vydanie PL	Vstupný poplatok v EUR
	ISIN			Cieľová suma v EUR		Účel investovania	
1							
2							
3							
4							
5							

2. Ďalšie podmienky vydávania podielových listov Fondov, vyplatenia podielových listov Fondov a ďalšieho nakladania s podielovými listami Fondov sa spravujú prednostne štatútom príslušného Fondu (ďalej každý jednotlivito ako „**Štatút**“ alebo súhrnne ako „**Štatúty**“).

IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Práva a povinnosti Investora a VOSEM Capital ako zmluvných strán Zmluvy sa spravujú Zmluvou, Štatútom príslušného Fondu, VOP, aktuálnym Sadzobníkom poplatkov a príslušnými právnymi predpismi.
2. Investor, ktorý na prvej strane tejto Zmluvy prejavil svoj súhlas s poskytovaním všetkých informácií elektronickou formou, vyhlasuje, že má pravidelný prístup k internetu, a preto výslovne súhlasí s tým, aby mu VOSEM Capital poskytovala Kľúčové informácie pre investorov prostredníctvom webového sídla VOSEM Capital www.vosemcapital.com a aby ho VOSEM Capital oboznámila s miestom na tomto webovom sídle, kde sú Kľúčové informácie pre investorov umiestnené, aj elektronickou poštou zaslanou na e-mailovú adresu Investora uvedenú v

tejto Zmluve. Investor, ktorý na prvej strane tejto Zmluvy neuviedol svoju e-mailovú adresu, vyhlasuje a výslovne súhlasí s tým, že aktuálne Kľúčové informácie pre investorov pre Fondy mu budú poskytované ich sprístupnením v sídle VOSEM Capital a poštovou zásielkou na základe vyžiadania Investora

3. VOSEM Capital berie Zmluvou na seba záväzok poskytnúť Investorovi služby v súlade so Zmluvou, žiadosťami Investora a právnymi predpismi Slovenskej republiky. Za poskytovanie služieb na základe Zmluvy patrí VOSEM Capital zo strany Investora odmena, ktorej výška, resp. spôsob jej výpočtu a splatnosť sú stanovené v Sadzobníku poplatkov a VOP. V prípade omeškania Investora s úhradou akejkoľvek peňažnej povinnosti voči VOSEM Capital je VOSEM Capital oprávnená požadovať na Investorovi úrok z omeškania vo výške stanovenej Sadzobníkom poplatkov.
4. Pre prípad porušenia povinnosti zo Zmluvy na strane Investora berie Zmluvou Investor na seba záväzok uhradiť VOSEM Capital všetku spôsobenú škodu.
5. Investor je oprávnený zvoliť si osobu, ktorá bude v jeho mene oprávnená za neho podávať žiadosti a to v rozsahu a spôsobom stanoveným VOP.

V.

Vyhlásenia Investora

1. Investor vyhlasuje: **(a)** že sa oboznámil so Štatútom, ktorý mu bol predložený, **(b)** že v dostatočnom časovom predstihu pred uzatvorením tejto Zmluvy mu VOSEM Capital poskytl dokumenty s Kľúčovými informáciami pre investorov zostavené pre každý z Podielových fondov, **(c)** že mu bola sprístupnená dokumentácia súvisiaca s plnením informačných povinností Fondu a VOSEM Capital a **(d)** že si je v plnom rozsahu vedomý svojich záväzkov a povinností v súvislosti s nadobudnutím podielových listov. Investor tiež berie na vedomie, že predpokladaná alebo predchádzajúca výkonnosť Fondu nie je zárukou budúcej výkonnosti, že hodnota investícií a príjem z nich môžu stúpať a klesať a že nie je zaručená plná návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Investor tiež vyhlasuje, že vykonáva investičné rozhodnutia na základe vlastného uváženia, vo svojom mene a na svoj účet.
2. Investor tiež vyhlasuje, že je, resp. bude majiteľom peňažných prostriedkov, za ktoré mu budú vydávané podielové listy Fondov a že bude konečným majiteľom podielových listov, ktoré budú vydané na základe Zmluvy.⁷ Investor ďalej vyhlasuje, že peňažné prostriedky, za ktoré budú vydávané Podielové listy Fondov, nepochádzajú z trestnej činnosti a boli nadobudnuté v súlade s právnymi predpismi. Investor ďalej vyhlasuje, že je, resp. bude oprávnený nakladať s peňažnými prostriedkami, za ktoré budú vydávané podielové listy Fondov a podielovými listami, k vydaniu ktorých dôjde na základe Zmluvy a že je oprávnený uskutočniť všetky úkony v súlade so Zmluvou a Štatútom s tým, že na takéto nakladanie a úkony disponuje všetkými potrebnými súhlasmi alebo schváleniami, pričom nie sú potrebné žiadne ďalšie súhlasy alebo schválenia. Investor ako právnická osoba ďalej vyhlasuje, že osoby konajúce v súvislosti so Zmluvou a Štatútom v mene Investora sú oprávnené na takéto konanie. Ak Zmluvu uzatvára Investor fyzická osoba, ktorý je zároveň podnikateľom, je povinný sa obrátiť na VOSEM Capital ohľadom získania ďalších informácií.
3. Investor vyhlasuje, že uviedol pravdivé informácie vo vzťahu k svojmu statusu politicky exponovanej osoby v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Investor tiež preberá na seba záväzok oznámiť bezodkladne prípadné zmeny, pokiaľ by nastali počas účinnosti a platnosti Zmluvy. Investor ďalej tiež vyhlasuje, že nie je štátnym príslušníkom Spojených štátov amerických (USA) ani inou americkou osobou podľa práva USA a že Podielové listy, ani ich časť nezamýšľa previesť na žiadnu osobu, ktorá je štátnym príslušníkom USA. Investor vyhlasuje, že je daňovým alebo pobytočným rezidentom v Slovenskej republike, alebo že riadne doložil iné/ďalšie miesto, kde je daňovým rezidentom. VOSEM Capital má právo požiadať Investora o informácie o druhu a účele platieb, ktoré Investor uskutoční na základe Zmluvy. Investor vyhlasuje, že informácie v zmysle predchádzajúcej vety Zmluvy poskytne VOSEM Capital bez zbytočného odkladu

⁷ V prípade, ak Investor nemôže túto skutočnosť vyhlásiť, je nevyhnutné to uviesť pri vyplňaní KYC / AML dotazníka.

po ich vyžiadaní. Investor čestne vyhlasuje, že všetky údaje a informácie uvedené v Zmluve sú pravdivé a úplné a berie na seba záväzok, že akékoľvek zmeny týchto údajov a informácií uvedených v Zmluve bezodkladne písomne oznámi VOSEM Capital. VOSEM Capital nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté uvedeným nesprávnymi alebo neaktuálnymi údajmi Investorom. Pre vylúčenie pochybností platí, že na účely informovania Investora podľa príslušných právnych predpisov použije VOSEM Capital najaktuálnejší Investorom oznámený e-mail uvedený vo formulároch VOSEM Capital, prípadne najaktuálnejšiu Investorom oznámenú adresu uvedenú vo formulároch VOSEM Capital.

4. Investor súhlasí so zasielaním a poskytovaním všetkých informácií a dokumentov týkajúcich sa obchodného vzťahu založeného touto Zmluvou a týkajúcich sa Fondov spôsobom podľa čl. IV. bod 2 tejto Zmluvy.

VI.

Trvanie, zmena a zánik Zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Spôsob ukončenia Zmluvy sa spravuje príslušnými ustanoveniami VOP.
3. Zmena Zmluvy je možná na základe písomnej dohody Investora a VOSEM Capital.

VII.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva sa vyhotovuje v listinnej podobe v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jednom obdrží Investor a jedným VOSEM Capital. Riadne, teda kompletne vyplnená Zmluva bude doručená za splnenia podmienok uvedených v Štatúte, na adresu VOSEM Capital, na ktorú budú doručované rovnako aj akékoľvek žiadosti Investora vo vzťahu k jednotlivému Fondu. Investor bol výslovne upozornený na možné časové oneskorenie medzi odoslaním a doručením žiadosti a tiež na skutočnosť, že Zmluva sa stáva účinnou až dňom jej doručenia VOSEM Capital. V prípade uzavretia Zmluvy v elektronickej podobe, t. j. podpísania Zmluvy pomocou vektorového podpisu Investora alebo odpísaním unikátneho overovacieho kódu v investorskej internetovej aplikácii VOSEM Capital, ktorý VOSEM Capital zaslala v SMS správe na číslo mobilného telefónu, ktoré Investor zadal vyššie v Zmluve, sa Zmluva stáva platnou a účinnou dňom jej doručenia prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie VOSEM Capital. V prípade uzavretia Zmluvy v elektronickej podobe má Investor Zmluvu k dispozícii v investorskej internetovej aplikácii.
2. Investor podpisom Zmluvy potvrdzuje skutočnosť, že mu boli poskytnuté informácie o spracovaní osobných údajov, pričom úplne znenie týchto informácií je dostupné na webovej stránke www.vosemcapital.com.
3. Pokiaľ sa niektoré z ustanovení Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, na platnosť a účinnosť zvyšku Zmluvy táto skutočnosť nemá vplyv. Investor a VOSEM Capital spoločným postupom bez zbytočného odkladu nahradia takéto ustanovenie Zmluvy ustanovením platným a účinným.

V _____ dňa _____

Podpis Investora: _____

V _____ dňa _____

VOSEM Capital:

Ing. Daniel Meško, predseda predstavenstva

Miroslav Hecl, člen predstavenstva