

## Doplňkové obchodní podmínky

pro vydávání a zpětný odkup cenných papírů vydávaných investičními fondy obhospodařovanými obchodní společností  
VERSUTE investiční společnost, a.s.

platné pro nepeněžitě vklady

### 1. Úvodní ustanovení

1.1 Obchodní společnost **VERSUTE investiční společnost, a.s.**, IČO: 087 87 131, se sídlem Masarykovo nábřeží 246/12, Praha 1 – Nové Město, PSČ: 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24994 („**VERSUTE IS**“), je oprávněna:

- k obhospodařování speciálních investičních fondů ve smyslu § 94 odst. 2 ZISIF a zahraničních investičních fondů srovnatelných se speciálním fondem ve smyslu § 97 ve spojení s § 626 ZISIF („**Speciální fondy**“)
- k obhospodařování fondů kvalifikovaných investorů, jejichž obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit, s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání a zahraničních investičních fondů srovnatelných s fondem kvalifikovaných investorů, jejichž obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit, s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání („**FKI**“)
- k provádění administrace Speciálních fondů a FKI, přičemž je také oprávněna přesáhnout rozhodný limit dle § 16 ZISIF.

1.2 V rámci výkonu činnosti investiční společnosti VERSUTE IS obhospodařuje Speciální fondy a FKI mj. ve formě podílových fondů a právnických osob, jimiž jsou akciové společnosti, resp. akciové společnosti s proměnným základním kapitálem (tzv. SICAV). V případě investičních fondů ve formě právnických osob, tedy investičních fondů s právní osobností ve smyslu § 9 ZISIF, vykonává VERSUTE IS funkci jediného člena jejich statutárního orgánu a prostřednictvím výkonu funkce člena statutárního orgánu provádí obhospodařování investičního fondu.

1.3 V případě investičních fondů ve formě podílových fondů, VERSUTE IS v rámci obhospodařování Fondu shromažďuje peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci od více Investorů vydáváním podílových listů a provádí společné investování shromážděných peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí na základě investiční strategie popsané ve Statutu Fondu ve prospěch vlastníků těchto podílových listů, a dále spravuje tento majetek. V případě Fondů ve formě právnických osob - akciových společností, VERSUTE IS v rámci obhospodařování investičního Fondu shromažďuje peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci od více investorů vydáváním účastnických cenných papírů (v případě SICAV Investičních akcií) a provádí společné investování shromážděných peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí na základě investiční strategie popsané ve Statutu Fondu ve prospěch vlastníků těchto účastnických cenných papírů, a dále spravuje tento majetek.

1.4 DOP upravují podmínky a postup v případě, že Investor nabývá Cenné papíry FKI na základě nepeněžitě vkladu. Ve věcech neupravených těmito DOP se uplatní VOP a obecně závazné právní předpisy.

### 2. Pojmy

2.1 Použité pojmy s velkým počátečním písmenem mají shodný význam, jaký jim je přisuzován ve VOP, nevyplyvá-li z kontextu odlišně.

2.2 Použité pojmy v DOP mají následující význam:

- a) „**Aktivem**“ se rozumí aktivum, které je předmětem investice SICAV fondu nebo Podfondu.
- b) „**Aktuální hodnotou Investiční akcie**“ se rozumí
  - i. v případě Investiční akcie vydané k SICAV fondu, který nevytváří Podfondy, částka určená jako hodnota fondového kapitálu

investiční části SICAV fondu, dělená počtem Investičních akcií, a to v rámci období, pro něž je provedeno ocenění majetku a dluhů SICAV fondu. Fondovým kapitálem investiční části SICAV fondu se rozumí hodnota majetku SICAV fondu spojeného s investiční činností, snižená o hodnotu dluhů SICAV fondu spojených s investiční činností. V případě, že jsou k SICAV fondu, který nevytváří Podfondy, vydávány různé třídy Investičních akcií, je výpočet Aktuální hodnoty Investiční akcie prováděn samostatně pro každou třídu Investičních akcií;

- ii. v případě Investiční akcie vydané k SICAV fondu, který vytváří Podfondy, částka určená jako hodnota fondového kapitálu konkrétního Podfondu, dělená počtem Investičních akcií téhož konkrétního Podfondu, a to v rámci období, pro něž je provedeno ocenění majetku a dluhů téhož konkrétního Podfondu. Fondovým kapitálem konkrétního Podfondu se rozumí hodnota majetku téhož konkrétního Podfondu snižená o hodnotu dluhů téhož konkrétního Podfondu. V případě, že jsou ke konkrétnímu Podfondu vydávány různé třídy Investičních akcií, je výpočet Aktuální hodnoty Investiční akcie prováděn samostatně pro každou třídu Investičních akcií.
- c) **„Aktuální hodnotou Podílového listu“** se rozumí částka určená jako hodnota fondového kapitálu Podílového fondu, dělená počtem Podílových listů, a to v rámci období, pro něž je provedeno ocenění majetku a dluhů Podílového fondu. Fondovým kapitálem Podílového fondu se rozumí hodnota majetku Podílového fondu, snižená o hodnotu dluhů Podílového fondu. V případě, že jsou k Podílovému fondu vydávány různé třídy Podílových listů, je výpočet Aktuální hodnoty Podílového listu prováděn samostatně pro každou třídu.
- d) **„Cenným papírem“** se rozumí Podílové listy a/nebo Investiční akcie; za Cenný papír se přitom považuje pouze zaknihovaný cenný papír dle § 525 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- e) **„Fondem“** se rozumí Podílový fond, resp. SICAV fond a příp. i jeho jednotlivé podfondy, nevyplývá-li z kontextu či povahy příslušného ustanovení něco jiného, obhospodařovaný VERSUTE IS.
- f) **„Investorem“** se rozumí jakákoli fyzická či právnická osoba, která s VERSUTE IS, resp. SICAV fondem uzavřela Smlouvu. Investor nemá právo na vydání zakladatelských akcií SICAV fondu.
- g) **„Investiční akcií“** se rozumí cenný papír, který je vydáván k SICAV fondu jako takovému nebo k Podfondu a který představuje podíl na fondovém kapitálu investiční části SICAV fondu, resp. Podfondu. S Investiční akcií je spojeno právo týkající se podílu na zisku jen z hospodaření z investiční činnosti SICAV fondu, resp. z hospodaření Podfondu, k němuž je Investiční akcie vydána, a na likvidačním zůstatku investiční části při zániku SICAV fondu, resp. Podfondu, s provedením jeho likvidace. S Investiční akcií je spojeno také právo na její odkoupení na žádost vlastníka – Investora na účet SICAV fondu, resp. Podfondu, příp. další práva uvedená ve stanovách SICAV fondu, ve Statutu, resp. statutu Podfondu. Investiční akcie odkoupením zaniká. Hlasovací právo je s Investiční akcií spojeno jen v případě, že tak stanoví stanoviny SICAV fondu nebo zákon. Stanoví-li tak stanoviny, Statut a statut Podfondu, mohou SICAV fondy nebo Podfondy vydávat různé třídy Investičních akcií, k nimž se mohou vázat různá práva. Hovoří-li tyto VOP o Investičních akciích, rozumí se jimi také Investiční akcie konkrétní třídy, nevyplývá-li z kontextu či jejich povahy něco jiného.
- h) **„Podfondem“** se rozumí účetně a majetkově oddělená část jmění SICAV fondu. Každý Podfond má zpravidla vlastní investiční strategii. Každý Podfond má svůj samostatný statut.
- i) **„Podílovým listem“** se rozumí cenný papír, který představuje podíl podílníka na Podílovém fondu a se kterým jsou spojena další práva Podílníka plynoucí z obecně závazných právních předpisů nebo Statutu.
- j) **„Předmětem nepeněžitého vkladu“** se rozumí hmotná či nehmotná věc ve vlastnictví Investora, kterou Investor zamýšlí užít k úhradě hodnoty upisovaných Investičních akcií na základě Smlouvy.
- k) **„Rozhodným dnem“** se rozumí den, kdy Investor splnil veškeré podmínky pro vydání Cenného papíru uvedené ve Statutu, Smlouvě a VOP. Fond vydává Cenné papíry za aktuální hodnotu Cenného papíru vyhlášenou zpětně pro období, v němž se Rozhodný den nachází.
- l) **„Smlouvou“** se rozumí rámcová smlouva o vydání a zpětném odkupu Cenných papírů vydávaných Fondy obhospodařovanými VERSUTE IS, uzavřená mezi VERSUTE IS a Investorem (v případě Podílových fondů), resp. mezi SICAV fondem zastoupeným VERSUTE IS a Investorem (v případě SICAV fondů a jejich Podfondů). Nedílnou součástí Smlouvy jsou také VOP, a příp. DOP.
- m) **„Statutem“** se rozumí statut příslušného Fondu.
- n) **„Zákonem o znalcích“** se rozumí zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, ve znění pozdějších předpisů.
- o) **„ZISIF“** se rozumí zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.
- p) **„Zjištěnou hodnotou Předmětu nepeněžitého vkladu“** se rozumí hodnota Předmětu nepeněžitého vkladu určená způsobem dle čl. 3.6 těchto Doplňkových podmínek.

- q) **Způsobem pro poskytování informací** se rozumí poskytování informací Investorům v elektronické podobě na internetové adrese, která je uvedena ve Statutu pro zveřejňování údajů dle ZISIF, prostřednictvím tzv. „klientského vstupu“, tj. po zadání uživatelského jména a hesla, které Investor obdrží od VERSUTE IS, resp. SICAV fondu, po uzavření Smlouvy, a současně poskytování informací v sídle VERSUTE IS.
- r) **„Žádostí o odkoupení“** se rozumí žádost o odkoupení Cenných papírů, která je pro Investora přístupná Způsobem pro poskytování informací.

### 3. Doplnková ujednání s Investorem ohledně nepeněžitých vkladů

- 3.1 Jestliže to připouští Statut Fondu, Investor je, v případě investice do FKI, oprávněn uhradit hodnotu upisovaných nebo vydávaných Cenných papírů částečně nebo v plném rozsahu formou nepeněžitých vkladů. V případě investice do Speciálního fondu není uhrazení hodnoty upisovaných nebo vydávaných Cenných papírů formou nepeněžitých vkladů možné.
- 3.2 Investor je povinen sdělit tuto skutečnost nejpozději k okamžiku udělení Pokynu.
- 3.3 K umožnění úhrady hodnoty Cenných papírů nepeněžitým vkladem Investora musí být současně splněny všechny následující podmínky:
  - a) Předmětem nepeněžitých vkladů do Fondu může být pouze Aktivum;
  - b) Předmět nepeněžitých vkladů musí VERSUTE IS, resp. SICAV fond schválit k převzetí do majetku Fondu;
  - c) Předmět nepeněžitých vkladů musí být oceněn v souladu s DOP; a
  - d) Zjištěná hodnota Předmětu nepeněžitých vkladů musí být rovna nebo vyšší než minimální výše investice dle Statutu, příp. statutu Podfondu, (v případě uhrazení úpisu nebo vydání Cenných papírů v plném rozsahu) nebo Zjištěná hodnota Předmětu nepeněžitých vkladů spolu s peněžitým vkladem musí být rovna nebo vyšší než minimální výše investice dle Statutu, příp. statutu Podfondu (v případě uhrazení úpisu nebo vydání Cenných papírů částečně peněžitým a částečně nepeněžitým vkladem).
- 3.4 Rozhodnutí o schválení převzetí Předmětu nepeněžitých vkladů do majetku Fondu za účelem úhrady hodnoty upisovaných nebo vydávaných Cenných papírů na základě Pokynu náleží čistě VERSUTE IS. VERSUTE IS odmítne Předmět nepeněžitých vkladů zejména v případě, že neodpovídá investiční strategii daného Fondu uvedené ve Statutu, příp. statutu Podfondu.
- 3.5 VERSUTE IS je oprávněna vyžádat si před schválením Předmětu nepeněžitých vkladů prokázání vlastnického práva Investora k Předmětu nepeněžitých vkladů a schopnost Investora s Předmětem nepeněžitých vkladů nakládat alespoň v rozsahu nezbytném pro jeho vložení do majetku Fondu. Za tímto účelem je VERSUTE IS oprávněna od Investora požadovat jakékoliv dokumenty osvědčující vlastnické právo Investora, zejména příslušné nabývací tituly.
- 3.6 V případě kladného stanoviska VERSUTE IS k převzetí Předmětu nepeněžitých vkladů je Investor povinen zajistit ocenění Předmětu nepeněžitých vkladů. Ocenění může být provedeno následujícím způsobem:
  - a) ocenění znalcem, znaleckou kanceláří nebo znaleckým ústavem v daném oboru a odvětví, příp. specializaci s ohledem na povahu Předmětu nepeněžitých vkladů vybraného ze seznamu znalců vedeného dle Zákona o znalcích;
  - b) je-li Předmětem nepeněžitých vkladů investiční cenný papír nebo nástroj peněžního trhu podle ZPKT a rozhodne-li tak VERSUTE IS, použije se při určení jeho ceny vážený průměr z cen, za které byly uskutečněny obchody tímto investičním cenným papírem nebo nástrojem peněžního trhu na jednom nebo více evropských regulovaných trzích v době šesti (6) měsíců před vnesením nepeněžitých vkladů;
  - c) je-li Předmětem nepeněžitých vkladů jiný majetek než popsáný v bodu b) tohoto článku a rozhodne-li tak VERSUTE IS, použije se pro určení jeho ceny jeho reálná hodnota určená obecně uznávaným nezávislým odborníkem za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování, ne déle než šest (6) měsíců před vnesením nepeněžitých vkladů;
  - d) je-li Předmětem nepeněžitých vkladů jiný majetek než popsáný v bodu b) tohoto článku a rozhodne-li tak VERSUTE IS, použije se, účtuje-li Investor podle jiného právního předpisu o takovém majetku v reálných hodnotách, pro určení jeho ceny tato reálná hodnota, je-li vykázaná v účetní závěrce za předchozí účetní období před valnou hromadou rozhodující o tomto vkladu, byla-li ověřena auditorem s výrokem bez výhrad.
- 3.7 Náklad na ocenění Předmětu nepeněžitých vkladů nese Investor.
- 3.8 Po dohodě Investora a VERSUTE IS může ocenění nepeněžitých vkladů zajistit VERSUTE IS. V takovém případě bude náklad na ocenění Předmětu nepeněžitých vkladů přeúčtován Investorovi.

#### **4. Upisování nebo vydávání Cenných papírů v návaznosti na nepeněžitý vklad**

- 4.1 V návaznosti na schválený nepeněžitý vklad po splnění podmínek dle čl. 3.3 DOP a ocenění Předmětu nepeněžitého vkladu dle čl. 3.6 DOP je Investor povinen předat Předmět nepeněžitého vkladu Fondu. Termín předání si dohodne Investor s VERSUTE IS, resp. SICAV fondem. O předání sepíše strany předávací protokol, jehož vzor tvoří přílohu č. 1 DOP. Den předání Předmětu nepeněžitého vkladu je Rozhodným dnem.
- 4.2 V případě nepeněžitého vkladu provede upsání neb vydání Cenných papírů VERSUTE IS, resp. SICAV fond, vždy zpětně za částku Aktuální hodnoty Podílového listu nebo Investiční akcie platné pro období, v němž se nachází Rozhodný den. Počet Cenných papírů vydaných Investorovi odpovídá podílu částky připisované na základě Pokynu realizovaného prostřednictvím nepeněžitého vkladu a Aktuální hodnoty Podílového listu nebo Investiční akcie (zvýšené o případnou přírážku) pro Rozhodný den, není-li ve Statutu, příp. statutu Podfondu uvedeno jinak.

#### **5. Zvláštní ustanovení o Předmětu nepeněžitého vkladu**

- 5.1 Předáním Předmětu nepeněžitého vkladu Fondu se stává Předmět nepeněžitého vkladu součástí fondového kapitálu v případě Podílového fondu a součástí fondového kapitálu z investiční činnosti v případě SICAV fondu. VERSUTE IS je jako administrátor Fondu oprávněna s fondovým kapitálem, resp. s fondovým kapitálem z investiční činnosti (a tedy i Předmětem nepeněžitého vkladu) nakládat v souladu se Statutem, příp. statutem Podfondu.
- 5.2 V případě, že je převod vlastnictví Předmětu nepeněžitého vkladu ze zákona podmíněn právním jednáním učiněným v písemné formě, bude realizace Pokynu provedena prostřednictvím písemné smlouvy o úpisu nebo vydání Cenných papírů ve formě nepeněžitého vkladu.
- 5.3 V případě, že je převod vlastnictví Předmětu nepeněžitého vkladu podmíněn zápisem ve veřejném rejstříku, seznamu nebo jiné evidenci, je Investor povinen poskytnout Fondu veškerou součinnost při realizaci takového zápisu, zejména pak v dané formě podepsat návrhy na zápis změny vlastnictví v daném rejstříku, seznamu nebo jiné evidenci.
- 5.4 Investor nemá nárok na vrácení Předmětu nepeněžitého vkladu, a to ani v případě odkupu Cenných papírů na základě Žádosti o odkoupení.
- 5.5 Investor je oprávněn požádat VERSUTE IS o prodej Předmětu nepeněžitého vkladu zpět Investorovi. VERSUTE IS není povinna takové žádosti vyhovět. V případě kladného stanoviska VERSUTE IS musí být prodej Předmětu nepeněžitého vkladu zpět Investorovi realizován v souladu s právními předpisy a Statutem, příp. statutem Podfondu.

#### **6. Závěrečná ustanovení**

- 6.1 V případě rozporu mezi ustanoveními DOP, VOP, Smlouvy a Statutu, příp. statutu Podfondu mají přednost ustanovení Statutu.
- 6.2 VERSUTE IS, resp. SICAV fond, mají právo DOP jednostranně měnit. V případě změny DOP má VERSUTE IS, resp. SICAV fond, povinnost změnu Investorovi oznámit elektronicky a/nebo Způsobem pro poskytování informací. Projeví-li Investor ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne oznámení změny DOP nesouhlas se změnou DOP, nenabude tato změna DOP vůči Investorovi účinnosti, přičemž se však takový projev nesouhlasu považuje za pokyn k odkupu veškerých Investorem vlastněných Cenných papírů s cílem ukončit vzájemný smluvní vztah.
- 6.3 Tyto DOP jsou účinné od 1. 8. 2023 do odvolání.