

ŽÁDOST INVESTORA O ZACHÁZENÍ VYHRAZENÉ KVALIFIKOVANÝM INVESTORŮM

A. Dotazníková část

Otázka č. 1

Vyberte typ právního subjektu (zaškrtněte hodící se):

- ☐ Jsem právnická osoba
- ☐ Jsem fyzická osoba

Otázka č. 2 (vyplňte v případě, že jste v předchozí otázce zvolili „právnická osoba“)

a) Pokud jste právnická osoba, zaškrtněte, které z následujících kritérií splňujete:

- ☐ vlastní kapitál tvoří nejméně 100 000 EUR;
- ☐ čistý obrat činí nejméně 2 000 000 EUR;
- ☐ rozvaha činí nejméně 1 000 000 EUR.

b) Potvrzuji, že splňuji alespoň jedno z výše uvedených kritérií pro právnické osoby podle otázky a), v případě, že jsem právnickou osobou podle otázky č. 1.

- ☐ ANO
- ☐ NE

Otázka č. 3 (vyplňte v případě, že jste v předchozí otázce zvolili „fyzická osoba“)

a) Pokud jste fyzická osoba, zaškrtněte, která z následujících kritérií splňujete:

- ☐ disponuji hrubým osobním příjmem ve výši alespoň 60 000 EUR za účetní období nebo portfoliem finančních nástrojů, definovaným jako portfolio obsahující peněžní vklady a finanční aktiva v úhrnu přesahující 100 000 EUR;
- ☐ pracuji nebo jsem pracoval ve finančním sektoru po dobu nejméně jednoho roku na odborné pozici, která vyžaduje znalost předpokládaných obchodů nebo služeb, nebo zastávám výkonnou pozici po dobu nejméně 12 měsíců v právnické osobě splňující jedno či více kritérií podle otázky č. 2;
- ☐ v předchozích čtyřech čtvrtletích jsem prováděl na kapitálových trzích transakce významného objemu v průměrné četnosti alespoň 10 obchodů za čtvrtletí.

b) Potvrzuji, že splňuji alespoň dvě z výše uvedených kritérií pro fyzické osoby podle otázky č. 3, v případě, že jsem fyzickou osobou podle otázky č. 1.

- ☐ ANO

☐ NE

B. Informační část:

V návaznosti na podání této žádosti jsem srozuměn s tím, že přicházím o ochranu, která je poskytována nekvalifikovaným investorům.

Jedná se zejména o:

- a) službu simulace schopnosti nést ztrátu vypočtenou jako 10 % jejich čistého jmění na základě informací vymezených podle čl. 21 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice (EU) 2019/1937 (dále jen „**Nařízení CDF**“) a současně povinnost Společnosti ROIER uvedenou simulaci každoročně přezkoumat;
- b) zajištění Společnosti ROIER, že v případě investice vyšší než 1 000 EUR nebo 5 % čistého jmění nekvalifikovaného investora, investor (i) obdrží varování před riziky, (ii) je nezbytné udělit Společnosti ROIER výslovný souhlas, (iii) je nezbytné prokázat Společnosti ROIER, že rozumí dané investici a jejím rizikům;
- c) poskytnutí předsmělní lhůty na rozmyšlenou, během níž může potenciální nekvalifikovaný investor kdykoli svou nabídku investování nebo vyjádření zájmu o nabídku skupinového financování odvolat bez udání důvodu a jakéhokoli sankčního postihu;
- d) poskytnutí investorovi přesných, jasných a včasných informací o lhůtě na rozmyšlenou a podmínkách pro odvolání nabídky investování nebo vyjádření zájmu, zahrnující přinejmenším tyto informace:
 - i) bezprostředně předtím, než potenciální nekvalifikovaný investor může sdělit svou nabídku investování nebo své vyjádření zájmu, má Společnost ROIER informovat potenciálního nekvalifikovaného investora o:
 - skutečnosti, že se na nabídku investování nebo vyjádření zájmu vztahuje lhůta na rozmyšlenou;
 - délce lhůty na rozmyšlenou; a
 - způsobech odvolání nabídky investování nebo vyjádření zájmu.
 - ii) bezprostředně po obdržení nabídky investování nebo vyjádření zájmu informuje Společnost ROIER potenciálního nekvalifikovaného investora prostřednictvím Platformy ROIER o tom, že začala běžet lhůta na rozmyšlenou.
- e) zajištění od Společnosti ROIER, že jejich investoři, kteří inzerují zájem o nákup úvěru, cenného papíru nebo nástroje podle odstavce 1 tohoto článku a lze je považovat za nekvalifikované investory, obdrží informace podle čl. 19 odst. 2 Nařízení CDF a varování před riziky podle čl. 21 odst. 4 Nařízení CDF.

Beru na vědomí, že v případě situace, kdy se Společnost ROIER dozví o skutečnosti, že již nesplňují podmínky pro kvalifikovaného investora, má oprávnění jednostranně

určit přesun do kategorie nekvalifikovaných investorů. Dále беру na vědomí, že v případě schválení této žádosti Společností ROIER budu informován o změně svého postavení na kvalifikovaného investora.

Schválení této žádosti má platnost 2 roky, v případě zájmu o zachování pozice kvalifikovaného investora je třeba předložit novou žádost.

C. Podpisová část

Prohlašuji, že všechny informace, které jsem uvedl v této žádosti jsou pravdivé, za úplnou pravdivost jsem plně odpovědný. Současně také prohlašuji, že v případě jakékoliv změny, která by mohla ovlivnit mé postavení kvalifikovaného investora, neprodleně informuji Společnost ROIER o této skutečnosti.

(podpis)

Jméno a příjmení / Obchodní firma, resp. název právnické osoby:

Jméno, příjmení a funkce (pouze u právnické osoby):

Datum narození / IČO:

Datum: