

OSTATNÍ INFORMACE POSKYTOVANÉ V SOULADU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY

Společnost CODYA investiční společnost a.s., se sídlem Poňava 135/50, 664 31 Lelekovice (dále jen „Společnost“) vypracovala v souladu s právními předpisy následující informační dokument:

- Reklamační řád,
- Informace o pobídkách,
- Informace o zpracování osobních údajů,
- Zásady řízení střetů zájmů,
- Pravidla odměňování,
- a tyto Ostatní informace poskytované v souladu s právními předpisy (dále jen souhrnně „Informační dokumenty“). Veškeré tyto Informační dokumenty jsou k dispozici na požádání v listinné podobě na kontaktním místě Společnosti nebo na elektronicky na internetové adrese www.codyainvest.cz.

Společnost je investiční společností ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), a je oprávněna v rozsahu povolení uděleného Českou národní bankou:

- a) obhospodařovat fondy kvalifikovaných investorů s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání,
- b) provádět administraci v rozsahu činností podle ust. § 38 odst. 1 ZISIF, a to ve vztahu k investičním fondům uvedeným v písm. a).
- c) není oprávněna překročit rozhodný limit.

Společnost podléhá dohledu České národní banky ve smyslu zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Společnost zpřístupňuje před uskutečněním investice investorům informace ve statutech příslušných Fondů, a to v souladu s článkem 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu, příp. ve výroční zprávě Fondu.

Hlasovací práva spojená s cennými papíry v majetku Fondů jsou Společností vykonávána výlučně ve prospěch těchto Fondů. Společnost dbá na soulad výkonu hlasovacích práv s investiční strategií Fondů. Zároveň Společnost dbá na identifikaci, předcházení a řízení případných střetů zájmů, které mohou vzniknout z výkonu hlasovacích práv. Společnost průběžně sleduje významné události spojené s emitentem, jehož cenné papíry jsou v majetku Fondu a spolu s dokumenty tímto emitentem vydanými nebo těmi, jež mohou jakkoliv ovlivnit výkon hlasovacích práv, je analyzuje. Na základě získaných informací pak definuje strategii výkonu hlasovacích práv. Podrobnější informace k výkonu hlasovacích práv poskytne Společnost investorovi na požádání.

Společnost vypracovala pravidla a stanovila procesy pro provádění obchodů s investičními nástroji při realizaci investiční strategie Fondu. Společnost provádí obchody nebo předává pokyny k provedení obchodu za nejlepších podmínek a nesmí upřednostňovat zájmy jedné skupiny investorů Fondu nad zájmy jiné skupiny investorů Fondu. Společnost za účelem provedení obchodu za nejlepších podmínek zohledňuje zejména cenu, kterou lze dosáhnout na převodním místě, celkový objem nákladů účtovaných Fondu, rychlost, s jakou lze pokyn k obchodu provést, pravděpodobnost provedení pokynu

k obchodu, podmínky pro vypořádání, objem požadovaného obchodu, typ pokynu k obchodu a jakýkoli další faktor, který by mohl mít význam pro rozhodnutí o obchodu nebo zadávání pokynů jiným subjektům k provedení obchodu za nejlepších podmínek. Pravidla pro provádění obchodů respektují se a dodržují stanovené vnitřní postupy a rozhodovací oprávnění, povinnosti vyplývající z interních rozhodnutí, statutů Fondů, legislativní úpravy a ostatních relevantních norem a investiční strategie Fondů.

Pro uzavírání obchodů používá pouze schválené protistrany. Při výběru protistrany pro konkrétní obchod Společnost vybere takové, u kterých lze na základě znalosti předmětného trhu, zkušenosti z předchozího obchodování, aktivity a nabízených cen předpokládat nejpříznivější podmínky pro realizaci obchodu a zájem na provedení obchodu. Společnost realizuje obchody za nejvýhodnější ze získaných cenových nabídek od schválených protistran s možnou výjimkou devizových či měnových obchodů nižších objemů, eventuálně méně náročnějších na vypořádací proces, kde je preferována realizace daného obchodu proti bance, která je deponitářem příslušného Fondu z důvodu omezení náročnosti vypořádacího procesu a transakčních nákladů. Společnost průběžně monitoruje a pravidelně vyhodnocuje účinnost pravidel pro provádění obchodů. Předmětem hodnocení je zejména efektivita samotných pravidel pro provádění obchodů, jejich praktické provádění a volba jednotlivých protistran.

Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv Informační dokumenty pozměnit či doplnit bez předchozího upozornění.

Tyto Ostatní informace poskytované v souladu s právními předpisy jsou platné a účinné dnem 1.3.2018.