

I. Smluvní strany

ADAX Private Equity Fund SICAV a.s., IČO 10735551, se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, (dále jen „Fond“) ve prospěch ADAX private Equity I. podfond (dále jen „Podfond“), zastoupená jediným členem představenstva CODYA investiční společnost, a.s., IČO 06876897, se sídlem Poňava 135/50, 664 31 Lelekovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 7923 (dále jen „Společnost“) a

Fyzická osoba nepodnikatel / fyzická osoba podnikatel / právnická osoba

Jméno a příjmení / obchodní firma / název

Pohlaví

☐ muž ☐ žena

RČ / IČO

Datum narození

Místo narození

Státní občanství

Trvalé bydliště / místo podnikání / sídlo

Ulice a č.p.

PSČ

Obec

Kontaktní adresa (nevypisujte v případě shody s adresou trvalého bydliště)

Ulice a č.p.

PSČ

Obec

Telefon

E-mail

Druh průkazu totožnosti

☐ občanský průkaz (OP)
☐ cestovní pas (CP)
☐ povolení k pobytu (PP)

Číslo průkazu totožnosti

Vydán kým

Průkaz totožnosti platný

od

do

Kód státu daňové rezidentury

Daňové identifikační číslo

Jméno a příjmení zástupce právnické osoby

Rodné číslo

Trvalé bydliště

Ulice a č.p.

PSČ

Obec

(dále jen „Investor“)

II. Předmět Smlouvy o úpisu

- Předmětem této Smlouvy o úpisu je stanovení podmínek úpisu, vydání a zpětného odkupu investičních akcií Podfonde. Smlouvu o úpisu je Investor oprávněn uzavřít pouze na základě uzavřené Smlouvy o poskytování služeb mezi Investorem a Společností.
- Obsah Smlouvy o úpisu je tvořen též Dokumenty (Podmínky k investování, Statuty Fondu a Podfonde, Klíčové informace pro investory, Ceník a Informace o Společnosti), které Společnost zveřejňuje na své internetové adrese www.codyainvest.cz za podmínek dále uvedených.
- Nedílnou součástí Smlouvy o úpisu je též příloha č. 1 – Dotazník pro Investora k finančnímu zázemí a investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic.
- Práva a povinnosti Investora a Fondu se řídí Smlouvou o úpisu, Statuty Fondu a Podfonde a příslušnými právními předpisy.

III. Prohlášení Investora

- ☐ Tímto prohlašuji a svým podpisem potvrzuji, že se považuji za kvalifikovaného investora ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“).
- ☐ Tímto prohlašuji a svým podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil s čl.VII této Smlouvy o úpisu (Popis nejdůležitějších rizik spojených s investováním do Podfonde) a jsem si vědom/a rizik spojených s investováním do tohoto Podfonde.
- ☐ Tímto prohlašuji a svým podpisem potvrzuji, že budu investovat 125.000 EUR a více, v takovém případě není třeba vyplnit přílohu č. 1 - Dotazník pro Investora k finančnímu zázemí a investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic.

IV. Služby

- Fond bude Investoru poskytovat informace způsobem a v rozsahu sjednaném ve Smlouvě o poskytování služeb uzavřené mezi Společností a Investorem.
- Investor je oprávněn způsob, rozsah a frekvenci poskytování informací Společností změnit v souladu s Podmínkami k investování.
- Investor je oprávněn podávat Žádosti o odkup v souladu s Podmínkami k investování s tím, že podpis Investora na Žádosti o odkup musí být ověřen úředně pouze na první Žádosti o odkup a dále na Žádosti o odkup, kterou dojde ke změně bankovního účtu uváděného v Žádosti o odkup.

V. Informace o zpracování osobních údajů

Podpisem této Smlouvy o úpisu Investor, případně osoba jej zastupující stvrzuje, že se seznámil s informacemi o zpracování svých osobních údajů a je poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů Fondu je dobrovolné, avšak v rozsahu, ve kterém je Fond povinen tyto údaje zpracovávat na základě AML Zákona, příp. dalších zákonů, je poskytnutí některých údajů nezbytné pro uzavření Smlouvy o úpisu a pro plnění práv a povinností z ní vyplývajících. Investor rovněž bere na vědomí, že údaje týkající se Investora mohou být ohlášeny Specializovanému finančnímu úřadu a mohou být dále poskytnuty správcům daní v jiných zemích, ve kterých Investor může být daňovým rezidentem, pokud tyto země nebo správci daní v těchto zemích, uzavřeli dohody za účelem výměny informací. Investor bere na vědomí, že poskytnutí ostatních dobrovolně sdělených osobních údajů bude považováno za výslovné udělení souhlasu se správou a zpracováním takových osobních údajů. Investor byl informován o svých právech a o povinnostech správce, zejména o právu přístupu k osobním údajům, o právu na opravu osobních údajů a dalších právech a prohlašuje, že poskytnuté údaje jsou přesné a úplné a zavazuje se bez zbytečného odkladu nahlásit jakoukoliv změnu zpracovávaných osobních údajů.

VI. Dotazník k určení rizikovosti Investora

Vyplnění tohoto dotazníku je nezbytné k posouzení rizikovosti Investora a bez poskytnutí a vyhodnocení těchto informací nebude tento návrh Smlouvy o úpisu Investora Fondem přijat a nebude mu umožněno investování do Podfondu.

1. Jaký je účel a zamýšlená povaha obchodu?

☐ Zhodnocení volných peněžních prostředků prostřednictvím investice do Podfondu. ☐ Jiný účel a povaha obchodu (doplňte):

2. Jaký je zdroj peněžních prostředků, které budou investovány? Můžete vybrat více odpovědí.

☐ Příjem ze zaměstnání ☐ Podnikání ☐ Pronájem ☐ Dědictví ☐ Prodej majetku ☐ Jiný (doplňte):

3. Pokud jste v předchozím bodě uvedl/a jako zdroj dědictví, prodej majetku nebo jiné, jaká je celková výše tohoto příjmu?

☐ Do 100.000,- Kč ☐ 101.000,- Kč až 1.000.000,- Kč ☐ 1.000.001 Kč,- až 10.000.000,- Kč ☐ Nad 10.000.000,- Kč

4. Jste Politicky exponovanou osobou?

☐ Ano ☐ Ne

5. Jste právníckou osobou?

☐ Ano ☐ Ne Pokud jste zaškrtnl Ano, přiložte k této Smlouvě o úpisu vyplněný formulář Vlastnická a řídící struktura právnícké osoby.

VII. Popis nejdůležitějších rizik spojených s investováním do Podfondu

Fondy kvalifikovaných investorů a investoři do těchto fondů podléhají nižší míře právní ochrany v porovnání s fondy kolektivního investování. Obhospodařovatel Fondu má možnost zvolit investiční limity Fondu a investiční strategii Podfondu volněji, neboť jsou upraveny především Statutem Fondu a Podfondu na rozdíl od fondu kolektivního investování, kde jsou investiční limity stanoveny také v právních předpisech. Změny Statutu Fondu a Podfondu nepodléhají schválení Českou národní bankou a obhospodařovatel může změnit investiční strategii a související rizika po dobu trvání Fondu.

Investorem do Podfondu může být pouze kvalifikovaný investor, který má odborné znalosti a zkušenosti s investováním do majetku, do kterého Podfond investuje, a to minimálně v rozsahu, který mu umožní vlastní investiční rozhodnutí a vyhodnocování rizika, která při investování do Fondu podstupuje. Investice do Fondu by měla tvořit pouze doplňkovou část majetku Investora.

Úplné a aktuální informace o rizicích investování do Fondu jsou uvedeny ve Statutu Fondu a Podfondu a zahrnují:

- riziko vyplývající ze způsobu investování tohoto Podfondu – zejména riziko související s investičním zaměřením Podfondu,
- riziko externích subjektů vyplývající z možnosti selhání při výkonu svých smluvních závazků,
- operační riziko, jehož důsledkem může vzniknout ztráta vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů Podfondu,
- riziko koncentrace, a
- riziko tržní, kreditní, riziko koncentrace, operační, apod. související s likvidní částí Podfondu.

VIII. Závěrečná ustanovení

- Investor bere na vědomí, že podpisem této Smlouvy o úpisu činí Fondu návrh na uzavření Smlouvy o úpisu a že Smlouva o úpisu nabývá účinnosti dnem jejího přijetí Fondem, o čemž bude Investor vyzkoušen. Investor si přeje být vázán Smlouvou o úpisu v případě přijetí návrhu Investora Fondem.
- Pokud Smlouva o úpisu nestanoví jinak, pak pojmy uváděné ve Smlouvě o úpisu s velkým počátečním písmenem mají význam definovaný v Podmínkách k investování do investičních fondů, které obhospodařuje a jejichž administraci provádí společnost CODYA investiční společnost, a.s., v platném znění (dále jen „Podmínky k investování“).
- Fond je návrh na uzavření Smlouvy o úpisu oprávněn zamítnout, a to zejména tehdy, je-li neúplný, není-li Investorem řádně vyplněn nebo neodpovídá-li zamýšlená investice jeho znalostem, zkušenostem, investičním cílům a finančnímu zázemí. Investice do Podfondu je zároveň umožněna pouze kvalifikovaným investorům, kteří nejsou daňovými rezidenty Spojených států amerických.
- Investor je oprávněn vyžádat si aktuální znění Dokumentů kdykoli u Obchodního zástupce a na kontaktním místě Společnosti v listinné podobě či e-mailem. Dokumenty a další informace poskytuje Fond Investorovi rovněž prostřednictvím internetové adresy www.codyainvest.cz.
- Investor prohlašuje, že:
 - a) byl upozorněn a je mu znám význam čl. II. (Předmět Smlouvy o úpisu) odstavce 2 Smlouvy o úpisu, na jehož základě je část obsahu Smlouvy o úpisu v souladu s § 1751 NOZ určena Podmínkami k investování a výslovně s jejich zněním souhlasí, jakož i souhlasí s ustanoveními, která odkazují na Dokumenty stojící mimo vlastní text Smlouvy o úpisu a bere na vědomí, že ho zavazují i tyto Dokumenty,
 - b) má pravidelný přístup na internet a souhlasí s poskytováním Klíčových informací pro investory, Statutu Fondu a Podfondu a dalších dokumentů týkajících se Fondu prostřednictvím internetové adresy www.codyainvest.cz,
 - c) mu byly před podpisem návrhu Smlouvy o úpisu poskytnuty aktuální Klíčové informace pro investory a seznámí se vždy s jejich aktuálním zněním,
 - d) mu byly před podpisem návrhu Smlouvy o úpisu zpřístupněny informace dle ustanovení § 241 ZISIF,
 - e) údaje vztahující se k osobě Investora uvedené ve Smlouvě o úpisu jsou pravdivé, úplné a správné a zavazuje se bez zbytečného odkladu oznámit Společnosti všechny změny a současně předložit dokumenty prokazující příslušné změny a poskytnout Fondu součinnost při ověřování údajů týkajících se Investora,
 - f) Smlouvu o úpisu uzavírá v rámci nakládání s výlučným vlastnictvím Investora,
 - g) byl seznámen s upozorněním, že současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí a investice do investičních akcií Podfondu v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Riziko (odpovědnost) Investora je omezeno výší jeho investice do Podfondu. Úplné informace o podstatných okolních a rizicích investice jsou uvedeny ve Statutu Fondu a Podfondu,
 - h) že není na seznamu osob a hnutí, vůči nimž jsou uplatňována sankční opatření v souladu se zvláštními právními předpisy, ani s těmito osobami není v obchodním nebo jiném kontaktu,
 - i) byl seznámen s definicí Politicky exponované osoby a Skutečného majitele ve smyslu ust. § 4 odst. 5 AML Zákona.
- Investor je oprávněn po přijetí Smlouvy o úpisu Fondem zaslat své finanční prostředky ve prospěch Podfondu za účelem vydání investičních akcií Podfondu, a to v minimální výši investice uvedené v Potvrzení o přijetí návrhu Smlouvy o úpisu, zaslané Investorovi bezprostředně po přijetí jeho návrhu Smlouvy o úpisu.

Zaslané finanční prostředky určené k investování musí být navýšeny o příslušný Vstupní poplatek.

třída A

☐

Zamýšlená částka k investici

Výše vstupního poplatku

%

třída B

☐

Zamýšlená částka k investici

Výše vstupního poplatku

%

IX. Podpis

Datum

Úředně/Obchodním zástupcem ověřený podpis Investora případně jeho zástupce:

Údaje o Obchodním zástupci (dále jen „OZ“), který ověřil totožnost Investora, resp. jeho zástupce, který podepsal tuto Smlouvu o úpisu a údaje ve Smlouvě o úpisu:

Název obchodního partnera

Jméno a příjmení OZ

Evidenční číslo OZ

Telefon OZ

E-mail OZ

Podpis OZ

