

I. Smluvní strany

Georgia Energy SICAV a.s., IČO 10858661 se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno (dále jen „Fond“) ve prospěch Georgia Energy 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“)

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 právnickou osobou?

☐ Ano ☐ Ne
Pokud jste zaškrtnli Ano, přiložte k této Smlouvě o úpisu vyplněný formulář Vlastnická a řídící struktura právnické 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 nedostatku či selhání vnitřních procesů Podfondu,
- riziko koncentrace, a
- riziko tržní, kreditní, riziko koncentrace, operační, apod. související s likvidní částí Podfondu.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. 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.

2. 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“).

3. 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.

4. 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.

5. 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 okolnostech 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.
6. 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 (Kč)	☐	Zamýšlená částka k investici	
třída B (Kč)	☐	Zamýšlená částka k investici	
třída C (EUR)	☐	Zamýšlená částka k investici	

Výše vstupního poplatku		%
Výše vstupního poplatku		%
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

Příloha č. 1

Dotazník pro Investora k finančnímu zázemí, investičním cílům, odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic

(dále jen „Dotazník“) Pokud Investor hodlá investovat do Fondu 125.000 EUR a více, nemusí tento Dotazník vyplnit.

I. DOTAZNÍK K ODBORNÝM ZNALOSTEM A ZKUŠENOSTEM V OBLASTI INVESTIC

1) Znáte níže uvedené investiční produkty, především co ovlivňuje jejich výnos a která rizika jsou s nimi spojena? Můžete vybrat více odpovědí.

☐ Investiční fondy (např. dluhopisové, akciové, smíšené) ☐ Dluhopisy ☐ Akcie (případně investiční certifikáty, ETF, apod.) ☐ Neznám žádný

2) V porovnání s investorem do fondu kolektivního investování je kvalifikovanému investorovi poskytována jaká míra ochrany? Vyberte pouze jednu odpověď.

☐ Vyšší ☐ Nižší ☐ Nevím

3) Dosáhl/a jste odborného vzdělání (např. VŠ nebo vzdělávací kurz zakončený odbornou zkouškou) se zaměřením na finanční trhy nebo máte povolání s tímto zaměřením? Vyberte pouze jednu odpověď.

☐ Ano ☐ Ne, ale mám znalosti a zkušenosti z investování ☐ Ne, ale znalosti jsem získal/a samostudiem ☐ Ne

4) Jak dlouho investujete? Vyberte pouze jednu odpověď.

☐ Více než 5 let ☐ 3 až 5 let ☐ Méně než 3 roky ☐ Vůbec

5) Je investice do fondu kvalifikovaných investorů zajištěna? Vyberte pouze jednu odpověď.

☐ Ano ☐ Ne ☐ Nevím

6) Může fond kvalifikovaných investorů změnit svou investiční strategii? Vyberte pouze jednu odpověď.

☐ Ano ☐ Ne ☐ Nevím

7) Které z níže uvedených investičních nástrojů jste v posledních 5 letech nakoupil/a? Můžete vybrat více odpovědí.

☐ Investiční fondy (fondy kolektivního investování i fondy kvalifikovaných investorů) ☐ Dluhopisy ☐ Akcie a obdobné investiční nástroje ☐ Žádný

II. DOTAZNÍK K FINANČNÍMU ZÁZEMÍ A INVESTIČNÍM CÍLŮM

1) Jaký je přibližný celkový objem Vašich úspor a investic? Vyberte pouze jednu odpověď.

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

2) Jste vlastníkem/spoluvlastníkem nějaké nemovitosti (domu, bytu, pozemku atd.)? Vyberte pouze jednu odpověď.

☐ Ne ☐ Ano, v hodnotě do 1.000.000,- Kč ☐ Ano, v hodnotě 1.000.001,- Kč až 5.000.000,- Kč ☐ Ano, v hodnotě nad 5.000.000,- Kč

3) Jaký je zdroj Vašich měsíčních příjmů? Můžete vybrat více odpovědí.

☐ Příjem ze zaměstnání ☐ Podnikání ☐ Pronájem ☐ Jiné

4) Jaká je čistá výše Vašich měsíčních příjmů? Vyberte pouze jednu odpověď. (Součet všech měsíčních příjmů, např. mzda a příjem z pronájmu, příjmy z podnikání atd.)

☐ Do 25.000,- Kč ☐ 25.001,- Kč až 50.000,- Kč ☐ Nad 50.000,- Kč ☐ Nemám pravidelný příjem

5) Jaké jsou Vaše investiční cíle? Vyberte pouze jednu odpověď.

☐ Investiční horizont do 3 let, nízký očekávaný výnos, nízké kolísání hodnoty investice do 2,5% ☐ Investiční horizont do 5 let, nižší očekávaný výnos, nižší kolísání hodnoty investice do 10%
☐ Investiční horizont do 7 let, vyšší potenciál výnosu při vyšším kolísání hodnoty investice do 20% ☐ Investiční horizont nad 7 let, vysoký potenciál výnosu při vysoké míře kolísání hodnoty investice nad 20%

6) Jak byste se pravděpodobně choval/a, pokud by hodnota Vaší investice mimořádně poklesla více, než jste očekával/a? Vyberte pouze jednu odpověď.

☐ Ukončil/a bych investici, abych zabránil/a případným dalším ztrátám ☐ Investici bych zachoval/a ☐ Navýšil/a bych investici

III. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU (vyplní Obchodní zástupce)

1) Odpovídá zamýšlená investice odborným znalostem a zkušenostem kvalifikovaného investora?

☐☐

Počet bodů

☐ Ano ☐ Ne

2) Odpovídá zamýšlená investice finančnímu zázemí a investičním cílům kvalifikovaného investora?

☐☐

Počet bodů

☐ Ano ☐ Ne

Vyhodnocení provedl OZ:

Jméno a příjmení OZ

Evidenční číslo OZ

Podpis OZ

IV. PODPIS

Poskytnutí těchto informací Investorem je nezbytné pro vyhodnocení, zda Investorem zamýšlená investice odpovídá jeho finančnímu zázemí a investičním cílům a jeho odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic v případě, že hodlá investovat méně než 125.000 EUR (platí v souhrnné výši pro všechny fondy kvalifikovaných investorů, které obhospodařuje a jejichž administraci provádí Společnost).

Prohlašuji, že jsem uvedl pouze údaje pravdivé, úplné a prosté zkreslení. Dále prohlašuji, že jsem porozuměl obsahu Dotazníku a že v případě, kdy nastane jakákoliv změna v uváděných údajích, o ni bez zbytečného odkladu Fond informuji.

Datum

Úředně/Obchodním zástupcem ověřený podpis Investora případně jeho zástupce: