

I. Smluvní strany

CARE SICAV, a.s., se sídlem Čapkova 195/2, 140 00 Praha 4 - Michle, IČO 175 36 405, (dále jen „Fond“) ve prospěch Podfond ESG SeniorCARE (dále jen „Podfond“), zastoupená jediným členem statutárního orgánu CODYA investiční společnost, a.s., IČO 06876897, se sídlem Lidická 1879/48, 602 00 Brno - Černá Pole, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 7923 (dále jen „Společnost“)

Investor

Investor

Jméno / obchodní firma / název
First name / Business name / Name

Příjmení
Surname

Titul
Title

RČ / IČO

Birth Index No. / Comp. ID No.

Datum narození

Date of birth

Místo narození

Place of birth

Státní příslušnost (vše)

Citizenship (all)

Pohlaví

Sex

 muž male žena female

Adresa trvalého bydliště / místa podnikání / sídla

Permanent address / Place of business / Seat

Ulice a č.p.

Street & No.

PSČ

ZIP

Obec

Town

Stát

State

Kontaktní adresa (vyplňte, je-li odlišná od adresy trvalého bydliště / místa podnikání / sídla)

Contact address (fill in, if the residence address/business location is different)

Ulice a č.p.

Street & No.

PSČ

ZIP

Obec

Town

Stát

State

Kontaktní telefon

Contact telephone

E-mail

E-mail

Stát daňové rezidency

State of tax residency

Stát

State

 ČR Czech jiný, uveďte: other, specify:

DIČ (pouze rezidenti mimo ČR)

VAT (tax residents abroad only)

Bankovní účet

Bank account

Číslo účtu v České republice v měně CZK

Account no. in Czechia, in CZK

Číslo účtu v České republice v měně

Account no. in Czechia, specify currency

Zástupce Investora právnické osoby

Representative of the Investor as a legal entity

Jméno

First name

Příjmení

Surname

Titul

Title

RČ

Birth Index No.

Datum narození

Date of birth

Místo narození

Place of birth

Státní příslušnost (vše)

Citizenship (all)

Pohlaví

Sex

 muž male žena female

Adresa trvalého bydliště

Permanent address

Ulice a č.p.

Street & No.

PSČ

ZIP

Obec

Town

Stát

State

Doklad totožnosti Investora / Zástupce Investora právnické osoby

Proof of Investor's identity / Representative of the Investor as a legal entity

Druh Dokladu totožnosti

Type of ID document

 občanský průkaz (OP) Citizen's ID card (OP) cestovní pas (CP) Passport (CP) povolení k pobytu (PP) Residence permit (PP)

Číslo Dokladu totožnosti

No. of ID document

Vydán kým (stát, příp. orgán)

Issued by (state/authority)

Platný do

Valid until

II. Předmět Smlouvy o úpisu

- Předmětem této Smlouvy o úpisu je stanovení podmínek úpisu, vydání a zpětného odkupu investičních akcií Podfondů. 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, Statut Fondu a Podfondu, Klíčové informace pro investory, Ceník a Informace o Společnosti), které Společnost poskytuje Investorovi a jsou zpřístupněny prostřednictvím zabezpečeného klientského přístupu nebo na internetové adrese www.codyainvest.cz
- 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, Statutem Fondu a Podfondem a příslušnými právními předpisy.

III. Prohlášení Investora / Investor's Declaration

- Ano, tímto prohlašuji a svým podpisem potvrzuji, že jsem v písemné formě a samostatně učinil prohlášení, 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“).
Yes, I hereby declare and confirm with my signature that I have made a statement in writing and a separate declaration where I state that I consider myself a qualified investor in the sense of Sec. 272 of Act No. 240/2013 Coll., on investment companies and investment funds, as amended (henceforth only “ZISIF”).
- Ano, tímto prohlašuji a svým podpisem potvrzuji, že jsem si vědom/a rizik spojených s investováním do tohoto Podfondu.
Yes, I hereby declare and confirm with my signature that I am aware of the risks associated with investing in this Sub-Fund.
- Ano, tímto prohlášením 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.
Yes, I hereby declare and confirm with my signature that I will invest EUR 125,000 and more, in which case there is no need to fill out Annex No. 1 containing a questionnaire about the Investor's financial background, investment objectives, and professional knowledge and experience in the field of investment.

IV. Služby / Services

- Společnost bude Investorovi poskytovat informace o Fondu a Podfondu 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

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 zákona, 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 rizikovanosti Investora

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

- Jaký je účel a zamýšlená povaha obchodu?
What is the purpose and intended nature of this business?
 Zhodnocení volných peněžních prostředků prostřednictvím investice do Podfondu.
Appreciation of available funds through investment in the Sub-Fund. Jiný účel a povaha obchodu (doplňte):
Other purpose/nature of the business venture (specify):
- Jaký je zdroj peněžních prostředků, které budou investovány? Můžete vybrat více odpovědí.
What is the source of the funds to be invested? You can choose more than one answer.
 Příjmy/úspory
Income/savings Dědictví
Inheritance Prodej nemovitosti
Real estate sale Jiný (doplňte):
Other (specify):
- Jaká je celková výše peněžních prostředků určených k investici dle bodu 2. (tedy součet výše označených odpovědí v bodu 2.)?
What is the total sum of funds designated for investment according to question 2. (sum of all answers selected in question 2.)?
 Do 100.000,- Kč
up to CZK 100,000 101.000,- Kč až 1.000.000,- Kč
CZK 101,000 to 1,000,000 1.000.001,- Kč až 5.000.000,- Kč
CZK 1,000,001 to 5,000,000 5.000.001,- Kč až 10.000.000,- Kč
CZK 5,000,001 to 10,000,000 Nad 10.000.000,- Kč
more than CZK 10,000,000
- Povolání
Profession
- Jste Politicky exponovanou osobou?
Are you a politically exposed person?
 Ano (doložte původ finančních prostředků)
Yes (attach a proof of origin of the funds) Ne
No
- Jste právnickou osobou?
Are you a legal entity?
 Ano (přiložte vyplněný formulář Vlastnická a řídicí struktura právnické osoby)
Yes (attach a filled-out form of the legal entity's ownership and management structure) Ne
No

VII. Podfond / Sub-Fund

Název Třídy (vyberte z možností)
Class (select from options)

* Zvolená výše Vstupního poplatku v % bude aplikována na všechny veřejně nabízené Třídy Podfondu.
The chosen amount of Entry Fee in % will be applied to all of the Sub-Fund's publicly offered Classes.

Bankovní účet
Bank account

IBAN
IBAN

BIC (SWIFT) kód
BIC (SWIFT) code

Výše zamýšlené investice
Intended investment above

Měna
Currency

Výše Vstupního poplatku [%] *
Entry fee amount [%] *

Výše Vstupního poplatku
Entry fee amount

Částka k úhradě
Amount to be paid

VIII. Popis nejdůležitějších rizik spojených s investováním do Fondu

Fondy kvalifikovaných investorů a investoři do těchto fondů podléhají nižší míře právní ochrany v porovnání s fondy kolektivního investování. Obhospodařovatel fondu kvalifikovaných investorů má možnost zvolit investiční limity a investiční strategii volněji, neboť jsou upraveny především Statutem na rozdíl od fondu kolektivního investování, kde jsou investiční limity stanoveny také v právních předpisech. Změny Statutu nepodléhají schválení Českou národní bankou a obhospodařovatel může změnit investiční strategii a související rizika po dobu trvání Fondu. Investorem do Fondu může být pouze kvalifikovaný investor, který má odborné znalosti a zkušenosti s investováním do majetku, do kterého Fond 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 a zahrnují:

- riziko vyplývající ze způsobu investování Fondu resp. Podfondu
- riziko externích subjektů vyplývající z možností selhání při výkonu svých smluvních závazků
- operační riziko, jehož důsledkem může vzniknout ztráta vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů Společnosti
- riziko tržní, kreditní, riziko koncentrace, operační, apod.

IX. 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 vyzroměn. 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 velkými počátečními písmeny 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 Fondu 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. Vybrané Dokumenty a další informace poskytuje Fond Investorovi rovněž prostřednictvím internetové adresy www.codyainvest.cz.
- Investor prohlašuje, že:
 - byl upozorněn a je mu znám význam článku II. (Předmět Smlouvy o úpisu) odstavce 2 Smlouvy o úpisu, na jehož základě je část obsahu Smlouvy o úpisu v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 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,
 - má pravidelný přístup na internet a souhlasí s poskytováním Klíčových informací pro investory, Statutu a dalších dokumentů týkajících se Fondu prostřednictvím internetové adresy www.codyainvest.cz nebo prostřednictvím zabezpečeného klientského přístupu,
 - mu byly před podpisem návrhu Smlouvy o úpisu poskytnuty aktuální Klíčové informace pro investory a seznámí se vždy s jejich aktuálním zněním,
 - mu byly před podpisem návrhu Smlouvy o úpisu zpřístupněny informace dle ustanovení § 241 ZISIF,
 - 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,
 - Smlouvu o úpisu uzavírá v rámci nakládání s výlučným vlastnictvím Investora,
 - je skutečným vlastníkem všech příjmů, které mu budou plynout z investování do Fondu,
 - byl seznámen s upozorněním, že současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí investice do cenných papírů vydávaných Fondem 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 Fondu. Úplné informace o podstatných okolnostech a rizicích investice jsou uvedeny ve Statutu,
 - 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,
 - byl seznámen s definicí Politicky exponované osoby a Skutečného majitele ve smyslu ust. § 4 odst. 5 AML Zákona,
 - bere na vědomí, že stanovení aktuální hodnoty cenného papíru vydávaného Fondem ke dni připsání finančních prostředků Investora na účet Fondu a vydání cenných papírů vydávaných Fondem Investorovi může být realizováno ve značném časovém odstupu v závislosti na lhůtě pro stanovení aktuální hodnoty cenného papíru vydávaného Fondem uvedené ve Statutu,
 - bere na vědomí, že s cennými papíry vydávanými Fondem, do něž investuje, není spojeno hlasovací právo na valné hromadě ani jiné právo, které by Investorem poskytovalo příležitost podílet se na řízení Fondu, nestanoví-li Dokumenty nebo právní předpisy jinak.
- Investor je oprávněn po přijetí návrhu Smlouvy o úpisu Fondem zaslat své finanční prostředky ve prospěch příslušné Třídy Podfondu za účelem vydání cenných papírů Fondu ve výši částky k úhradě uvedené pro příslušnou Třidu Podfondu v čl. VII Smlouvy o úpisu. Minimální souhrnná výše investice do všech Tříd Podfondu uvedených v čl. VII. Smlouvy o úpisu, je uvedena v Potvrzení o přijetí návrhu Smlouvy o úpisu, zaslaném Investorovi bezprostředně po přijetí jeho návrhu Smlouvy o úpisu.

VIII. Description of the most important risks associated with investing in the Fund

Qualified investor funds and investors in these funds are subjected to a lower level of protection compared to collective investment funds. The manager of a qualified investor fund has the option to choose investment limits and investment strategies more freely, as they are regulated primarily by the Fund's Statutes, unlike collective investment funds, where investment limits are set by law. Amendments to the Statutes are not subject to approval by the Czech National Bank and the manager may change the investment strategy and related risks throughout the duration of the Fund. Investing in the Fund is limited solely to qualified investors who have the knowledge and experience required for investing in assets that the Fund invests in, at least to the extent of their own investment decisions and evaluation of the risks undertaken by investing in the Fund. Investing in the Fund should only constitute the investor's supplementary investment venture. Full and up-to-date information on the risks of investing in the Fund is provided in the Statutes and include, as follows:

- risk arising from the method of investing in the Fund or Sub-Fund
- risk of external entities resulting from the possibility of failure in the fulfillment of their contractual obligations
- operational risk resulting in a loss due to deficiencies or failure of the Company's internal processes
- market risk, credit risk, concentration risk, operational, etc.

IX. Final Provisions

- The Investor acknowledges that by signing this Subscription Agreement, he is making a proposal to the Fund to enter into a Subscription Agreement and that the Subscription Agreement comes into effect upon its acceptance by the Fund, of which the Investor will be notified. The Investor wishes to be bound by the Subscription Agreement upon the acceptance of the Investor's draft by the Fund.
- Unless the Subscription Agreement stipulates otherwise, the terms used in the Subscription Agreement have the meaning defined in the Conditions of Investing in Investment Funds, written with the initial letter capitalized, managed and administered by the company CODYA investiční společnost, a.s., as amended (henceforth only "Conditions of Investing").
- The Fund is entitled to reject the Draft Subscription Agreement, especially if it is not filled out properly or if the intended investment does not meet the requirements for knowledge, experience, investment objectives or financial background. Investing in the Fund is only allowed to qualified investors who are not tax residents of the United States of America.
- The Investor is entitled to request the current version of the Documents from the Sales Representative any time at the Company's contact Location, in paper form or via e-mail. The Fund also provides the Investor with selected Documents and other information at the following Internet address <www.codyainvest.cz>.
- The Investor declares:
 - to have been notified and made aware of the meaning of Article II(2) (Subject of the Subscription Agreement), on the basis of which part of the content of the Subscription Agreement in, in accordance with Sec. 1751 of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, as amended, is subject to the Conditions of Investing, and the Investor expressly consents to the meaning thereof, as well as to the provisions referring to Documents standing apart from the actual text of the Subscription Agreement, and acknowledges to be bound by these Documents, as well,
 - to have regular access to the Internet and agrees to provide Key Information, the Statutes, and other documents concerning the Fund for investors through the Internet address <www.codyainvest.cz> or through a secure client access,
 - to have obtained, prior to signing the Subscription Agreement, up-to-date Key Information for investors and will always familiarize himself with the latest version thereof,
 - to have had, prior to signing the Subscription Agreement, access to information in accordance with Sec. 241 ZISIF,
 - that the information on the Investor stated in the Subscription Agreement is true, complete, and correct, and undertakes to notify the Company of any changes, without undue delay, and simultaneously submit documents proving the respective changes and to cooperate with the Fund during the verification of the data concerning the Investor,
 - to be entering into the Subscription Agreement as part of the disposal of the Investor's exclusive property,
 - to be the real owner of all the income yielded from investing in the Fund,
 - to have been warned that the current performance does not guarantee future performance and investing in the securities issued by the Fund contain the risk of fluctuations of the current value of the invested amount and the yields therefrom, nor are returns from the invested amount guaranteed. The Investor's risk (liability is limited to the amount of his investment in the Fund. Full information on the essential circumstances and investment risks is contained in the Statutes,
 - not to be on the list of persons or movements that are subject to sanctions under special legal regulations, nor does he maintain a business contact or any other contact with such entities,
 - to have been acquainted with the definition of a Politically Exposed Person and Beneficial Owner according to the provisions of Sec. 4(5) of the AML Act,
 - to be acknowledging that assessment of the current value of the security issued by the Fund on the date of the crediting of the Investor's funds on the Fund's account may be realized with a considerable time delay depending on the time limit for assessing the current value of the security issued by the Fund stated in the Statutes,
 - to be acknowledging that the securities issued by the Fund are not associated with the right to vote at the General Assembly or any other right that would entitle the Investor to participation in the Fund's management, unless the Documents or other legal regulations stipulate otherwise.
- The Investor is entitled, after the Fund's acceptance of the Subscription Agreement, to invest funds in the relevant Class of the Sub-Fund for the purpose of issuing the Fund's securities in the amount set forth for the respective Sub-Fund Class in Art. VII of the Subscription Agreement. The minimum amount of investment in all the Sub-Fund Classes outlined in Art. VII of the Subscription Agreement are specified in the Confirmation of Acceptance of the Draft Subscription Agreement sent to the Investor immediately following the acceptance of the Draft Subscription Agreement.

X. Podpis / Signature

Datum
Date

Úředně / Obchodním zástupcem ověřený
podpis Investora / Zástupce Investora
Officially / by Business Representative
certified signature of the Investor
/ Investor's Representative

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

Data on the Business Representative (henceforth only “BR”), who verified
the Investor's identity /Representative of the Investor who signed this
Subscription Agreement and the data in the Subscription Agreement:

Název obchodního partnera
Business partner's name

Jméno a příjmení OZ
Name & surname BR

Evidenční číslo OZ
Registration No. of BR

Telefon OZ
Telephone BR

E-mail OZ
E-mail BR

Podpis OZ
Signature BR

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 125.000 € a více, nemusí tento Dotazník vyplnit.

Annex No. 1 – Questionnaire about the Investor's financial background, investment objectives, professional knowledge, and experience in the field of investing (henceforth only “Questionnaire“)

Investors who intend to invest EUR 125,000 or more need not fill out this Questionnaire.

I. DOTAZNÍK K ODBORNÝM ZNALOSTEM A ZKUŠENOSTEM V OBLASTI INVESTIC QUESTIONS RE PROFESSIONAL KNOWLEDGE AND EXPERIENCE IN THE FIELD OF INVESTING

1) Znáte níže uvedené investiční produkty, především co ovlivňuje jejich výnos a která rizika jsou s nimi spojena? Můžete vybrat více odpovědí.
Do you know the investment products listed below, especially as to what impacts on their yields and the associated risks? You may choose multiple answers.

Investiční fondy (např. dluhopisové, akciové, smíšené) Dluhopisy Akcie (případně investiční certifikáty, ETF, apod.) Neznám žádný
Investment funds (e.g., bonds, shares, mixed) Bonds Shares (such as investment certificates, ETF, etc.) Don't know any of them

2) V porovnání s investorem do fondu kolektivního investování je kvalifikovanému investorovi poskytována jaká míra ochrany? Vyberte pouze jednu odpověď.
Compared to investing in a collective fund, what level of protection is provided to a qualified investor? Select one answer only.

Vyšší Nižší Nevím
Higher Lower Don't know

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.
Have you acquired professional education (e.g. university or special training ending with a professional exam) focused on financial markets or do you practise a profession in this field? Select one answer only.

Ano, doplňte: Ne, ale mám znalosti a zkušenosti z investování Ne, ale znalosti jsem získal/a samostudiem Ne
Yes, specify: No, but I have knowledge/experience in investments No, but I acquired knowledge through self-study No

4) Jak dlouho investujete? Vyberte pouze jednu odpověď.
How long have you been investing? Select one answer only.

Více než 5 let 3 až 5 let Méně než 3 roky Vůbec
more than 5 years 3 to 5 years less than 3 years not at all

5) Je investice do fondu kvalifikovaných investorů zajištěna? Vyberte pouze jednu odpověď.
Is investing in a qualified investors fund secure? Select one answer only.

Ano Ne Nevím
Yes No Don't know

6) Může fond kvalifikovaných investorů změnit svou investiční strategii? Vyberte pouze jednu odpověď.
Can a qualified investors fund change its investment strategy? Select one answer only.

Ano Ne Nevím
Yes No Don't know

7) Které z níže uvedených investičních nástrojů jste v posledních 5 letech nakoupil/a? Můžete vybrat více odpovědí.
Which of the investment instruments listed below have you purchased in the last 5 years? You may choose multiple answers.

Investiční fondy (fondy kolektivního investování i fondy kvalifikovaných investorů) Dluhopisy Akcie a obdobné investiční nástroje Žádný
Investment funds (collective investment funds and qualified investor funds) Bonds Shares and similar instruments None

II. DOTAZNÍK K FINANČNÍMU ZÁZEMÍ A INVESTIČNÍM CÍLŮM QUESTIONS RE FINANCIAL BACKGROUND AND INVESTMENT OBJECTIVES

1) Jaký je přibližný celkový objem Vašich úspor a investic? Vyberte pouze jednu odpověď.
What is the approximate volume of your savings and investments? Select one answer only.

- 101.000,- Kč až 1.000.000,- Kč
CZK 101,000 to 1,000,000
- 1.000.001,- Kč až 5.000.000,- Kč
CZK 1,000,001 to 5,000,000
- 5.000.001,- Kč až 10.000.000,- Kč
CZK 5,000,001 to 10,000,000
- Nad 10.000.000,- Kč
more than CZK 10,000,000

2) Jste vlastníkem/spoluvlastníkem nějaké nemovitosti (domu, bytu, pozemku atd.)? Vyberte pouze jednu odpověď.
Are you the owner/co-owner of some real estate (house, apartment, land, etc.)? Select one answer only.

- Ne
No
- Ano, v hodnotě do 1.000.000,- Kč
Yes, value up to CZK 1,000,000
- Ano, v hodnotě 1.000.001,- Kč až 5.000.000,- Kč
Yes, value of CZK 1,000,001 to 5,000,000
- Ano, v hodnotě nad 5.000.000,- Kč
Yes, value more than CZK 5,000,000

3) Jaký je zdroj Vašich měsíčních příjmů? Můžete vybrat více odpovědí.
What is the source of your monthly income? You may choose multiple answers.

- Příjem ze zaměstnání
Employment
- Obor:
Field:
- Podnikání
Business
- Obor:
Field:
- IČO:
IČO:
- Pronájem
Rent
- Jiné
Other

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. po odečtení finančních závazků, např. leasing, splátka hypotéky atd.)
What is your net monthly income? Select one answer only.
(total of all monthly revenues, e.g., salary and income from rent, business, etc. after deducting financial liabilities, e.g., leasing, mortgage payments, etc.)

- Do 25.000,- Kč
up to CZK 25,000
- 25.001,- Kč až 50.000,- Kč
CZK 25,001 to 50,000
- Nad 50.000,- Kč
over CZK 50,000
- Nemám pravidelný příjem
I have no regular income

5) Jak velký podíl na Vašem celkovém majetku tvoří plánovaná částka k investici do Fondu? Vyberte pouze jednu odpověď.
How big a share of your total assets is the planned amount of investment in the Fund? Select one answer only.

- Do 25 %
up to 25 %
- nad 25 %
more than 25 %

6) Jaké jsou Vaše investiční cíle? Vyberte pouze jednu odpověď.
What are your investment goals? Select one answer only.

- Investiční horizont do 3 let, nízký očekávaný výnos, nízké kolísání hodnoty investice do 2,5 %
Investment horizon up to 3 years, low yield expected, low investment value volatility of up to 2.5 %
- Investiční horizont do 5 let, nižší očekávaný výnos, nižší kolísání hodnoty investice do 10 %
Investment horizon up to 5 years, lower yield expected, lower investment value volatility of up to 10 %
- Investiční horizont do 7 let, vyšší potenciál výnosu při vyšším kolísání hodnoty investice do 20 %
Investment horizon up to 7 years, higher potential yield with higher investment value volatility of up to 20 %
- Investiční horizont nad 7 let, vysoký potenciál výnosu při vysoké míře kolísání hodnoty investice nad 20 %
Investment horizon more than 7 years, high yield potential with high investment volatility of more than 20 %

7) Jak byste se pravděpodobně choval/a, pokud by hodnota Vaší investice mimořádně poklesla více, než jste očekával/a? Vyberte pouze jednu odpověď.
How would you probably react, if the value of your investment dropped more than you expected? Select one answer only.

- Ukončil/a bych investici, abych zabránil/a případným dalším ztrátám
I would terminate the investment to prevent possible further losses
- Investici bych zachoval/a
I would keep the investment
- Navýšil/a bych investici
I would increase the investment

III. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU (vyplní Obchodní zástupce) EVALUATION OF THE QUESTIONNAIRE (to be filled out by the Business Representative)

- 1) Odpovídá zamýšlená investice odborným znalostem a zkušenostem kvalifikovaného investora? Počet bodů Ano Ne
Does the intended investment match a qualified investor's professional knowledge and experience? Points Yes No
- 2) Odpovídá zamýšlená investice finančnímu zázemí a investičním cílům kvalifikovaného investora? Počet bodů Ano Ne
Does the intended investment match a qualified investor's financial background & investment goals? Points Yes No

Vyhodnocení provedl OZ: Evaluated by OZ:

Evidenční číslo OZ
Registration no. BR

Jméno a příjmení OZ
Name & surname BR

Podpis OZ
Name & surname BR

IV. PODPIS / SIGNATURE

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 € (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 zkrácení. 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. Prohlašuji, že jedním zcela na vlastní účet a jsem konečným příjemcem všech plnění vyplývajících z investování do Fondu.

Providing these data is necessary for us to be able to evaluate whether the Investor's intended investment corresponds to his financial background, investment objectives, and his professional knowledge and experience in the field of investing, if the Investor intends to invest less than EUR 125000 (applies to the total amount invested in all qualified investor funds managed and administered by the Company).

I declare that all the data I have provided are true, complete, and free of misrepresentation. Furthermore, I declare that I have understood the contents of the Questionnaire and that would notify the Fund of any change in the relevant data without undue delay. Furthermore, I declare that I am acting entirely on my own account and am the ultimate beneficiary of all the benefits resulting from investing in the Fund.

Datum
Datum

Podpis Investora
Investor's signature