

I. Smluvní strany

Property Fund for Living SICAV a.s., se sídlem Jeremiášova 2722/2a, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 108 30 154, (dále jen „Fond“) ve prospěch Property Fund for Living 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 (nevyplňujte 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

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

☐ Ne

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 PIA

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

