SMLOUVA O ÚPISU, VYDÁNÍ A ZPĚTNÉM ODKUPU INVESTIČNÍCH AKCIÍ FONDU Fond Českého Bydlení Retail SICAV, a.s.

(dále jen „Smlouva o úpisu“)

I. Smluvní strany

Fond Českého Bydlení Retail SICAV, a.s., se sídlem VPalackého 717/11, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 299 11 800, (dále jen „Fond“) ve prospěch Fond Českého Bydlení Retail podfond (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“) a

Investor

Jméno | Příjmení | Titul | Pohlaví ☐ Muž ☐ Žena

RČ | Datum narození | Místo narození | Státní příslušnost (vše)

Adresa trvalého bydliště

Ulice a č.p. | PSČ | Obec | Stát

Kontaktní adresa (vyplňte, je-li odlišná od adresy trvalého bydliště)

Ulice a č.p. | PSČ | Obec | Stát

Kontaktní telefon | E-mail

Stát daňové rezidentury ☐ ČR ☐ Jiný, uveďte: Stát | DIČ (pouze rezidenti mimo ČR)

Bankovní účet

Číslo účtu v České republice v měně CZK | Číslo účtu v České republice v měně:

Doklad totožnosti Investora

Druh Dokladu totožnosti ☐ občanský průkaz (OP) cestovný pas (CP) povolení k pobytu (PP) | Číslo Dokladu totožnosti | Vydán kým (stát, příp. orgán) | Platný do

II. Předmět Smlouvy o úpisu

1. Předmětem této Smlouvy o úpisu je stanovení podmínek úpisu, vydání a zpětného odkupu cenných papírů vydávaných Fondem. Smlouvu o úpisu je Investor oprávněn uzavřít pouze na základě uzavřené Smlouvy o poskytování služeb mezi Investorem a Společnosti.
2. Obsah Smlouvy o úpisu je tvořen též Dokumenty (Podmínky k investování, Stanovy Fondu byly-li vydány, 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
3. Nedílnou součástí Smlouvy o úpisu je též příloha č. 1 - Dotazník k preferencím udržitelnosti.
4. Práva a povinnosti Investora a Fondu se řídí Smlouvou o úpisu, Dokumenty a příslušnými právními předpisy.

III. Služby

1. Společnost bude Investorovi poskytovat informace o Fondu způsobem a v rozsahu sjednaném ve Smlouvě o poskytování služeb uzavřené mezi Společností a Investorem.
2. Investor je oprávněn způsob, rozsah a frekvenci poskytování informací Společností změnit v souladu s Podmínkami k investování.

IV. Informace o zpracování osobních údajů

Podpisem této Smlouvy o úpisu Investor 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.

V. 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 Fondu.

1. Jaký je účel a zamýšlená povaha obchodu?

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

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

☐ Příjmy/úspory ☐ Dědictví ☐ Prodej nemovitosti ☐ Jiné (doplňte):

3. Jaká je celková výše peněžních prostředků určených k investici dle bodu 2. (tedy součet výše označených odpovědí v bodu 2.)?

☐ Do 100.000,- Kč ☐ 100.001,- Kč až 1.000.000,- Kč ☐ 1.000.001 Kč,- až 5.000.000,- Kč ☐ 5.000.001 Kč,- až 10.000.000,- Kč ☐ Nad 10.000.000,- Kč

4. Povolání

5. Jste politicky exponovanou osobou?

☐ Ano (doložte původ finančních prostředků) ☐ Ne

VI. Podfond

Název Třídy (vyberte z možností)

zvolte třídu ...

Bankovní účet

Výše zamýšlené investice	Měna	Výše Vstupního poplatku [%] *	Výše Vstupního poplatku	Částka k úhradě

* Zvolená výše Vstupního poplatku v % se vztahuje na všechny Třídy Fondu/Podfondu, dostupné Investorům v nabídce Společnosti, které jsou v něm výslovně uvedeny.

VII. 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 účinností dnem jejího přijetí Fondem, o čemž bude Investor vyrozuměn. Investor si přeje být vázán Smlouvou o úpisu v případě přijetí návrhu Investora Fondem. Uzavřením a účinností Smlouvy nevzniká Investorovi povinnost investovat.
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 není-li vyplněn investiční dotazník. Investice do Fondu je zároveň umožněna pouze 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. Vybrané 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 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,
   b) 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,
   c) mu byly v dostatečném časovém předstihu před podpisem návrhu Smlouvy o úpisu poskytnuty aktuální Klíčové informace pro investory a seznámí se vždy s jejich aktuálním zněním,
   d) mu byly v dostatečném časovém předstihu před podpisem návrhu Smlouvy o úpisu zpřístupněny Dokumenty, včetně informací o pobídkách, které jsou v souvislosti s touto Smlouvou o úpisu přijímány nebo poskytovány Společností nebo Fondem, a že se s nimi seznámil,
   e) údaje vztahující se k osobě Investora uvedené ve Smlouvě o úpisu a Investičním dotazníku jsou pravdivé, úplné a správné a zavazuje se bez zbytečného odkladů 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) je skutečným vlastníkem všech příjmů, které mu budou plynout z investování do Fondu,
   h) byl seznámen s upozorněním, že současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí a 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,
   i) 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,
   j) byl seznámen s definicí Politicky exponované osoby a Skutečného majitele ve smyslu ust. § 4 odst. 5 AML Zákona,
   k) 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,
   l) bere na vědomí, že s cennými papíry vydávanými Fondem, do nějž investuje, není spojeno hlasovací právo na valné hromadě ani jiné právo, které by Investorovi poskytovalo příležitost podílet se na řízení Fondu, nestanoví-li Dokumenty nebo právní předpisy jinak.
   m) výslovně souhlasí s tím, že informace a zákonné informační povinnosti a dokumenty související se Smlouvou mu budou poskytovány elektronickou cestou, prostřednictvím e-mailu uvedeného v čl. I této Smlouvy o úpisu.
6. Investor je oprávněn po přijetí návrhu Smlouvy o úpisu Fondem zaslat své finanční prostředky ve prospěch příslušného Fondu za účelem vydání cenných papírů Fondu ve výši částky k úhradě uvedené pro příslušný Fond v čl. VI Smlouvy o úpisu. Minimální souhrnná výše investice do všech Fondů uvedených v čl. VI. Smlouvy o úpisu, je uvedena v Potvrzení o přijetí návrhu Smlouvy o úpisu, zaslaném Investorovi bezprostředně po přijetí jeho návrhu Smlouvy o úpisu.
7. Vyplnění Investičního dotazníku slouží k získání informací o odborných znalostech a zkušenostech Investora v oblasti investic a popř. o jeho finančním zázemí včetně schopnosti nést ztráty a jeho investičních cílech včetně tolerance k riziku, včetně preferencí týkajících se udržitelnosti. Investor se zavazuje v případě jakékoliv změny údajů obsažených v Investičním dotazníku informovat Společnost prostřednictvím Obchodního zástupce. V případě odmítnutí vyplnění Investičního dotazníku je Investor srozuměn s tím, že tento postup Obchodnímu zástupci neumožňuje poskytnout službu investičního poradenství a/nebo vyhodnotit, zda provedení obchodu odpovídá odborným znalostem nebo zkušenostem Investora potřebným pro pochopení souvisejících rizik.

VIII. Podpis

Datum

Úředně/Obchodním zástupcem ověřený podpis Investora

Údaje o Obchodním zástupci (dále jen „OZ“), který ověřil totožnost Investora, 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

Obchodní zástupce prohlašuje, že:

- ☐ Investor neodmítl vyplnit Investiční dotazník v rámci povinných příloh svého investičního zprostředkovatele,
- ☐ ověřil pravdivost, úplnost a správnost uvedených údajů v Investičním dotazníku,
- ☐ po vyhodnocení Investičního dotazníku prohlašuje, že zamýšlená investice dle čl. VI. Smlouvy o úpisu odpovídá odborným znalostem nebo zkušenostem Investora potřebným pro pochopení souvisejících rizik.

Přílohy Smlouvy o úpisu:

- ☐ Investiční dotazník
- ☐ Jiné:

Podpis OZ

Příloha č. 1 - Dotazník k preferencím udržitelnosti

I. DOTAZNÍK K PREFERENCÍM UDRŽITELNOSTI

1) Jsou pro Vás důležité faktory udržitelnosti (environmentální cíle, sociální cíle či řízení společnosti)? [1] Vyberte pouze jednu odpověď.

☐ Ano, investiční nástroj by měl sledovat faktory udržitelnosti jako svůj hlavní cíl ☐ Ne, investiční nástroj nemusí sledovat faktory udržitelnosti

2) Je pro Vás důležité, aby Vaše investice zohledňovala alespoň doplňkově hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti? [2] Vyberte pouze jednu odpověď.

☐ Ano, investiční nástroj by měl sledovat faktory udržitelnost alespoň doplňkově ☐ Ne

3) Pokud jste alespoň v jedné předchozí otázce zvolili ANO, odpovězte prosím, které faktory udržitelnosti jsou pro vás nejdůležitější? [2] Můžete vybrat více odpovědí.

- ☐ Emise skleníkových plynů
- ☐ Biologická rozmanitost
- ☐ Voda (emise do vody)
- ☐ Odpad (nebezpečný a radioaktivní odpad)
- ☐ Sociální a zaměstnanecké záležitosti (dodržování lidských práv a boj proti korupci a úplatkářství)
- ☐ Sociální ukazatele týkající se investic do států a nadnárodních podniků
- ☐ Enviromentální ukazatele týkající se investic do států a nadnárodních podniků
- ☐ Ukazatele týkající se investic do nemovitostí ve vztahu k fosilním palivům
- ☐ Ukazatele týkající se investic do nemovitostí ve vztahu k energetické účinnosti

[1] Udržitelnou investicí se dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088, o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb rozumí investice do hospodářské činnosti, která přispívá k:
- environmentálním cílům (Environmental), tj. investice měřené například klíčovými ukazateli pro účinnost zdrojů ohledně využívání energie, energie z obnovitelných zdrojů, surovin, vody a půdy, produkce odpadů, emisí skleníkových plynů, nebo ukazateli jejího dopadu na biologickou rozmanitost a oběhové hospodářství, nebo
- sociálním cílům (Social), tj. investice, která přispívá k řešení nerovnosti, nebo investice podporující sociální soudržnost, sociální integraci a pracovněprávní vztahy nebo investice do lidského kapitálu nebo hospodářsky či sociálně znevýhodněných komunit, za předpokladu, že tyto investice významně nepoškozují žádný z uvedených cílů a společnosti, do nichž je investováno,
- dodržování postupů řádné správy a řízení (Governance), zejména ohledně řádných struktur řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování příslušných zaměstnanců a dodržování daňových předpisů.

[2] Hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti (PAI, Principal Adverse Indicators) informují o konkrétních oblastech, ve kterých je daná investice udržitelná. Faktory udržitelnosti jsou environmentální, sociální a zaměstnanecké aspekty, dodržování lidských práv a boje proti korupci a úplatkářství.

II. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU

Dotazník k preferenci udržitelnosti vyhodnocuje Společnost.

III. PODPIS

Datum

Podpis Investora