SMLOUVA O ÚPISU, VYDÁNÍ A ZPĚTNÉM ODKUPU INVESTIČNÍCH AKCIÍ FONDU
Penta Equity Fund SICAV, a.s. (dále jen „Smlouva o úpisu“)

I. Smluvní strany

Penta Equity Fund SICAV, a.s., IČO 22173714, se sídlem Na Florenci 2139/2, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Fond“) ve prospěch Penta Equity podfond (dále jen „Podfond“), jehož administraci provádí 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 / obchodní firma / název | Příjmení | Titul

RČ / IČO | Datum narození | Místo narození | Státní příslušnost (vše) | Pohlaví ☐ muž ☐ žena

Adresa trvalého bydliště / místa podnikání / sídla

Ulice a č.p. | PSČ | Obec | Stát

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

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

Zástupce Investora právnické osoby

Jméno | Příjmení | Titul

RČ | Datum narození | Místo narození | Státní příslušnost (vše) | Pohlaví ☐ muž ☐ žena

Adresa trvalého bydliště

Ulice a č.p. | PSČ | Obec | Stát

Doklad totožnosti Investora / Zástupce Investora právnické osoby

Druh Dokladu totožnosti (☐ občanský průkaz (OP), ☐ cestovní 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 investičních akcií Podfondu. Smlouvu o úpisu je Investor oprávněn uzavřít pouze na základě uzavřené Smlouvy o poskytování služeb mezi Investorem a Společností.
2. Obsah Smlouvy o úpisu je tvořen též Dokumenty (Podmínky k investování, Statuty 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 a příloha č. 2 - Dotazník pro Investora k finančnímu zázemí a investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic.
4. Práva a povinnosti Investora a Fondu se řídí Smlouvou o úpisu, Dokumenty a příslušnými právními předpisy.

III. Prohlášení Investora

1. ☐ 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“).
2. ☐ Ano, tímto prohlašuji a svým podpisem potvrzuji, že jsem si vědom/a rizik spojených s investováním do tohoto Podfondu.
3. ☐ Ano, tímto prohlášením a svým podpisem potvrzuji, že budu investovat 125.000 EUR a více, v takovém případě není třeba vyplnit přílohu č. 2 - Dotazník pro Investora k finančnímu zázemí, investičním cílům, odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic.

IV. Služby

1. Společnost bude Investorovi poskytovat informace o Fondu a Podfondu 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.

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 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.

☐ 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

6. Jste právnickou osobou?

☐ Ano (přiložte vyplněný formulář Vlastnická a řídící struktura právnické osoby) ☐ Ne

VII. Podfond

* Zvolená výše Vstupního poplatku v % bude aplikována na všechny veřejně nabízené Třídy Podfondu.

Název Třídy (vyberte z možností) | Bankovní účet

zvolte fond...

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

Název Třídy (vyberte z možností) | Bankovní účet

zvolte fond...

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

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

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 vyrozuměn. 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 Fondu 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. 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 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 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.
6. 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 Třídu 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.

X. Podpis

Datum

Úředně / Obchodním zástupcem ověřený podpis Investora / Zástupce Investora

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:

Název obchodního partnera

Jméno a příjmení OZ | Evidenční číslo OZ | Telefon OZ

E-mail OZ | 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

Příloha č. 2 - 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.

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, doplňte: _____ ☐ 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 5.000.000,- Kč ☐ 5.000.001,- 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 Obor: _____ ☐ Podnikání Obor: _____ IČO: _____ ☐ 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. po odečtení finančních závazků, např. leasing, splátka hypotéky atd.)

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

5) Jak velký podíl na Vašem celkovém majetku tvoří plánovaná částka k investici do Fondu? Vyberte pouze jednu odpověď.

☐ Do 25 % ☐ nad 25 %

6) 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 %

7) Jak byste se pravděpodobně zachoval/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:

Evidenční číslo OZ _____ Jméno a příjmení 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 € (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.
Prohlašuji, že jednám zcela na vlastní účet a jsem konečným příjemcem všech plnění vyplývajících z investování do Fondu.

Datum _____

Podpis Investora _____