SMLOUVA O ÚPISU, VYDÁNÍ A ZPĚTNÉM ODKUPU CENNÝCH PAPÍRŮ VYDÁVANÝCH INVESTIČNÍMI FONDY (dále jen „Smlouva o úpisu“)

CODYA INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

I. Smluvní strany

Investiční fond nebo investiční fondy uvedený/é v čl. VI této Smlouvy o úpisu (dále jen „Fond“), 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

Název | IČO

Adresa sídla

Ulice a č.p. | PSČ | Obec | Stát

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

Ulice a č.p. | PSČ | Obec | Stát

Kontaktní telefon | E-mail

Stát daňové rezidentury | Stát | DIČ (pouze rezidenti mimo ČR)

☐ ČR ☐ Jiný, uveďte:

Bankovní účet

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

---

1. 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 1. Zástupce Investora právnické osoby

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

---

2. 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 1. Zástupce Investora právnické osoby

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, 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

6. Jste právnickou osobou? ☐ Ano (přiložte vyplněný formulář Vlastnická a řídící struktura právnické osoby) ☐ Ne

---

VI. Fond

Název (vyberte z možností)

zvolte fond...

Bankovní účet

ISIN

IČO

Sídlo

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.

Název (vyberte z možností)

zvolte fond...

Bankovní účet

ISIN

IČO

Sídlo

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.

Název (vyberte z možností) | Bankovní účet

zvolte fond...

ISIN | IČO | Sídlo

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.

Název (vyberte z možností) | Bankovní účet

zvolte fond...

ISIN | IČO | Sídlo

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.

Název (vyberte z možností) | Bankovní účet

zvolte fond...

ISIN | IČO | Sídlo

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.

Název (vyberte z možností) | Bankovní účet

zvolte fond...

ISIN | IČO | Sídlo

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 1. Zástupce Investora právnické osoby

Úředně/Obchodním zástupcem ověřený podpis 2. Zástupce Investora právnické osoby

Údaje o Obchodním zástupci (dále jen „OZ“), který ověřil totožnost osob podepisujících 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 1. Zástupce Investora právnické osoby	Podpis 2. Zástupce Investora právnické osoby