

## I. Smluvní strany

**Investiční fond** uvedený v čl. VI. této Smlouvy o úpisu (dále jen „Fond“), na jehož účet je 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“) oprávněna jednat jako jeho individuální statutární orgán

### Investor

Jméno	Příjmení	Titul		Pohlaví	
				<input type="checkbox"/> Muž	<input type="checkbox"/> 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	Stát	DIČ (pouze rezidenti mimo ČR)			
<input type="checkbox"/> ČR	<input type="checkbox"/> Jiný, uveďte:				

### Bankovní účet

Číslo účtu v České republice v měně CZK

Číslo účtu v České republice v měně:

### Doklad totožnosti Investora

Druh Dokladu totožnosti	Číslo Dokladu totožnosti	Vydán kým (stát, příp. orgán)	Platný do
<small>občanský průkaz (OP) cestovní pas (CP) povolení k pobytu (PP)</small>			

## II. Předmět Smlouvy o úpisu

- Předmětem této Smlouvy o úpisu je stanovení podmínek úpisu, vydání a zpětného odkupu cenných papírů vydávaných Fondem. Smlouva 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, 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 klienta nebo na internetové adrese [www.codyainvest.cz](http://www.codyainvest.cz)
- Práva a povinnosti Investora a Fondu se řídí Smlouvou o úpisu, Dokumenty a příslušnými právními předpisy.

## III. Služby

- Společnost bude Investorovi poskytovat informace o Fondu 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.

## 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 rizikivosti Investora

Vyplnění tohoto dotazníku je nezbytné k posouzení rizikivosti 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.

<input type="checkbox"/> Příjmy/úspory	<input type="checkbox"/> Dědictví	<input type="checkbox"/> Prodej nemovitosti	<input type="checkbox"/> Jiné (doplňte):	<input type="text"/>
--	-----------------------------------	---	--	----------------------

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

<input type="checkbox"/> Do 100.000,- Kč	<input type="checkbox"/> 100.001,- Kč až 1.000.000,- Kč	<input type="checkbox"/> 1.000.001 Kč,- až 5.000.000,- Kč	<input type="checkbox"/> 5.000.001 Kč,- až 10.000.000,- Kč	<input type="checkbox"/> Nad 10.000.000,- Kč
--	---	---	--	--

4. Povolání

5. Jste politicky exponovanou osobou?

Ano (doložte původ finančních prostředků)

Ne

## VI. Fond

Název (vyberte z možností)

Bankovní účet

ISIN

IČO

Sídlo

Výše zamýšlené investice

Měna

Výše Vstupního poplatku (%) \*

Výše Vstupního poplatku

Částka k úhradě

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

## VII. 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 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.
- 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 není-li vyplněn investiční dotazník. Investice do Fondu je zároveň umožněna pouze 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](http://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](http://www.codyainvest.cz) nebo prostřednictvím zabezpečeného klientského přístupu,
  - 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,
  - 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,
  - údaje vztahující se k osobě Investora uvedené ve Smlouvě o úpisu a Investičním dotazníku 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 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,
  - 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 uvedeně 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 Investorovi poskytovalo příležitost podílet se na řízení Fondu, nestanoví-li Dokumenty nebo právní předpisy jinak.
  - 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.
- 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, zasláném Investorovi bezprostředně po přijetí jeho návrhu Smlouvy o úpisu.
- 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

Úředně/Obchodním zástupcem ověřený  
podpis Investora

Datum

---

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