

Smlouva o vydávání a odkupování investičních akcií

Číslo smlouvy

Smluvní strany mezi sebou uzavírají tuto smlouvu, jejímž předmětem je nabytí investičních akcií specifikovaných v pokynů k nákupu níže a následné vydávání a odkupování investičních akcií („Smlouva“)

Investor	Jméno a příjmení / Název společnosti		Rodné číslo / IČO	
Kontaktní údaje	Bankovní spojení	Email	Telefon	
Trvalé bydliště / Sídlo	Ulice	Město	PSČ	Stát
Adresa pro doručování	Ulice	Město	PSČ	Stát
Zástupce investora	Jméno a příjmení, Rodné číslo, Trvalé bydliště			

Fond	APS CREDIT FUND SICAV, a.s., se sídlem Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČO: 03624251, oddíl B vložka 20276 vedená Městským soudem v Praze				
Bankovní spojení fondu	Číslo účtu	Kód banky	Měna účtu CZK	Specifický symbol (= č. smlouvy)	Variabilní symbol (= RČ/IČO Investora)

POKYN K NÁKUPU

ISIN	Název podfondu	Částka k investování - nákupu	Měna	Vstupní poplatek	
				CZK	%
	RHAPSODY II, podfond APS CREDIT FUND		CZK		
Poznámka					

PROHLÁŠENÍ KVALIFIKOVANÉHO INVESTORA

Investor podpisem níže čestně prohlašuje, že

- si je vědom rizik spojených s investováním do tohoto fondu kvalifikovaných investorů, a to zejména těch, která jsou uvedena ve statutu Fondu včetně jeho dodatku,
- minimální výše investice činí částku rovnající se 125 000 EUR, nebo 1 000 000 CZK, pokud investor zároveň vyplnil test vhodnosti, který mu Fond předloží („Test vhodnosti“).

Místo a datum podpisu:

Podpis Investora:

INFORMACE POSKYTNUTÉ V SOUVISLOSTI S UZAVŘENÍM SMLOUVY

Investor v souvislosti s nabytím investičních akcií Fondu poskytl následující informace:

- Dotazník – AML
- Test vhodnosti (investiční dotazník)

Investor podpisem této Smlouvy dále prohlašuje, že:

- mu byly poskytnuty Obchodní podmínky, Informace o zpracování osobních údajů, Stanovy, sdělení klíčových informací a Statut ze strany Fondu před podpisem této Smlouvy a Investor se s nimi před podpisem této Smlouvy seznámil a souhlasí s jejich obsahem;
- veškeré informace, které Fondu poskytl v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy, jsou úplné, přesné a správné;
- Smlouvu uzavírá a pokyn(y) podává vlastním jménem, a nikoliv za třetí osobu, a žádné akcie Podfondu, které na základě Smlouvy nabude, nemá v úmyslu převést na nikoho, kdo není investorem oprávněným je nabyt;
- vyhotoví, podepíše a doručí Fondu veškerá prohlášení a potvrzení, která vyžadují obecně závazné předpisy v souvislosti s uzavřením a plněním této Smlouvy, zejména ve smyslu Zákona o investičních společnostech a investičních fondech a AML zákona, případně dle předpisů tyto nahrazujících, a to ve formě a dle požadavků určených Fondem.
- byl Fondem informován o zásadách vyřizování reklamací a stížností;
- oznámí Fondu veškeré změny identifikačních údajů Investora uvedených ve Smlouvě;
- souhlasí se způsobem změn v obsahu Obchodních podmínek tak, jak jsou ujednány v článku 10 Obchodních podmínek;
- souhlasí s tím, aby mezi Smluvními stranami mohlo být jednáno také elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení obsahu jednání a určení jednající osoby, a má pravidelný přístup na internet a souhlasí s poskytováním informací včetně jejich změn prostřednictvím internetových stránek Fondu;
- chce být vázán Smlouvou a vydává Pokyn k nákupu uvedený výše.

Místo a datum podpisu:		Podpis Investora:
<p>Zástupce Fondu svým podpisem potvrzuje, že ověřil totožnost Investora, resp. zástupce Investora, který vlastnoručně podepsal Smlouvu, a to podle průkazu totožnosti nebo dalších dokumentů vyžadovaných právními předpisy, popřípadě provedl ztotožnění Investora notář nebo kontaktní místo veřejné správy nebo bylo využito jiných zákonem povolených způsobů dálkové identifikace Investora.</p> <p>V případě vyplnění Testu vhodnosti prohlašuje zástupce Fondu, že investice je pro Investora vhodná.</p>			
Zástupce Fondu:	Jméno a příjmení, Společnost, IČO		
Místo a datum podpisu:		Podpis zástupce Fondu:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

APS CREDIT FUND SICAV, a.s., se sídlem Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03624251, oddíl B vložka 20276 vedená Městským soudem v Praze („**Fond**“) je investičním fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu § 95 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech, který vytváří podfondy, jejichž investiční akcie (i různých tříd těchto podfondů) mohou být určeny k nabízení („**Podfond**“).

Tyto obchodní podmínky („**Obchodní podmínky**“) stanoví vztahy a postupy při vydávání a odkupování investičních akcií vydávaných Fondem. Práva a povinnosti Investora při vydávání a odkupování investičních akcií se řídí Smlouvou o vydávání a odkupování investičních akcií („**Smlouva**“), těmito Obchodními podmínkami, statutem Fondu včetně jeho dodatku („**Statut**“) a obecně závaznými právními předpisy.

Pojmy uvedené ve Smlouvě a těchto Obchodních podmínkách mají stejný význam jako tyto pojmy definované ve Statutu, není-li v těchto Obchodních podmínkách uvedeno jinak.

OBECNÉ PODMÍNKY

Aktuální seznam Podfondů obhospodařovaných Fondem, jejichž investiční akcie je investor oprávněn nakupovat, včetně veškerých informací, které je Fond povinen poskytnout, jsou umístěny na webu www.apscreditfund.com. Veškeré informace lze obdržet také způsobem uvedeným ve Statutu.

Investiční akcie Podfondu mohou nabývat pouze osoby, které mají právní způsobilost k uzavření Smlouvy a výkonu práv a povinností z ní plynoucích a splňují podmínky stanovené právními předpisy, Statutem a zakládajícími dokumenty Fondu.

Případné zaokrouhlovací rozdíly vzniklé z vydávání i odkupování investičních akcií jsou výnosy, resp. náklady příslušného Podfondu.

UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY

Smlouva je uzavřena a stává se účinnou podpisem Smlouvy zástupcem Fondu, a to za předpokladu, že nedojde k následnému zrušení Smlouvy v důsledku skutečností uvedených níže. Okamžikem uzavření Smlouvy je také podán první Pokyn k nákupu.

Fond je oprávněn Smlouvu neuzavřít, odstoupit od Smlouvy nebo neprovést jakýkoli pokyn vydaný na základě této Smlouvy:

- 1.1.1. má-li podezření, že by uzavřením Smlouvy nebo realizací pokynu mohlo dojít k porušení jakýchkoli právních předpisů či k legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu;
- 1.1.2. v případě, že návrh Smlouvy nebo pokyn je nepřesný, neúplný, neurčitý či nesrozumitelný nebo neobsahuje všechna prohlášení, nebo má-li Fond za to, že i již poskytnutá prohlášení investora nejsou ve všech ohledech přesná, úplná a platná;
- 1.1.3. má-li důvodné pochybnosti o tom, zda Investor splňuje všechny požadavky, které jsou kladeny na Investora právními předpisy nebo Statutem;
- 1.1.4. má-li pochybnosti o tom, zda pokyn byl vydán Investorem či osobou oprávněnou za Investora jednat;

O odmítnutí uzavřít Smlouvu nebo provést pokyn informuje Fond bezodkladně Investora. Odstoupení od Smlouvy nabývá účinnosti doručením Investorem. Odstoupením se ruší Smlouva od počátku. Na uzavření Smlouvy neexistuje právní nárok a Fond může Smlouvu neuzavřít nebo jakýkoli Pokyn k nákupu vydaný na jejím základě odmítnout i bezdůvodně.

VYDÁVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ FONDEM = NÁKUP INVESTIČNÍCH AKCIÍ INVESTOREM

Fond vydává investiční akcie Podfondu. Fond vydá na základě pokynu k nákupu, který obdrží od Investora („**Pokyn k nákupu**“), Investorovi prostřednictvím osoby provádějící administraci Fondu („**Administrátor**“) investiční akcie, o jejichž vydání Investor požádá způsobem a ve lhůtách uvedených ve Statutu, za částku, která se rovná aktuální hodnotě investiční akcie vypočtené způsobem uvedeným ve Statutu. První Pokyn k nákupu je realizován společně s uzavřením Smlouvy. Každý další **Pokyn k nákupu je možné realizovat prostřednictvím tzv. identifikované platby**, kterou zašle Investor na bankovní účet Fondu a řádně identifikuje (**SS – číslo smlouvy investora** a **VS – ISIN investičních akcií, které hodlá Investor tímto pokynem nabýt**).

Administrátor připiše příslušný počet investičních akcií na majetkový účet Investora vedený osobou uvedenou ve Statutu v souladu s právními předpisy. Investor souhlasí s otevřením takového účtu, jako nezbytného předpokladu pro nabytí investičních akcií a zmocňuje touto Smlouvou Fond k jeho otevření u Administrátora nebo jiné k tomu oprávněné osoby. Náklady spojené s vedením majetkového účtu Investora nesou Fond.

Pokud Investor při poukázání peněžních prostředků na účet Fondu neuvede nebo uvede špatný variabilní symbol nebo specifický symbol, případně nebude z jiného důvodu Fond v přiměřené lhůtě od připsání peněžních prostředků na účet Fondu schopen Investora pro účely vydávání investičních akcií jednoznačně identifikovat, Fond investiční akcie nevydává a odešle peněžní prostředky na účet uvedený ve zvláštní písemné žádosti Investora, který jednoznačně Fondu doloží vlastnictví uvedených prostředků.

Fond neodpovídá za škody vzniklé uvedením chybného variabilního nebo specifického symbolu Investorem.

Při vydávání investičních akcií Podfondu může Fond účtovat vstupní poplatek. Konkrétní výše vstupního poplatku je uvedena ve Smlouvě. O vstupní poplatek je očištěna částka určená k nabytí investičních akcií.

ODKUPOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ FONDEM = PRODEJ INVESTIČNÍCH AKCIÍ INVESTOREM

Každý Investor má právo na odkoupení svých investičních akcií Fondem za podmínek uvedených ve Statutu. Toto právo lze uplatnit zasláním formuláře k odkupu investičních akcií („**Pokyn k prodeji**“), který je k dispozici na webu www.apscreditfund.com. Fond prostřednictvím Administrátora odkoupí investiční akcie, o jejichž odkoupení Investor požádá způsobem a ve lhůtách uvedených ve Statutu, za částku, která se rovná aktuální hodnotě investiční akcie vypočtené způsobem uvedeným ve Statutu. Fond je oprávněn Pokyn k prodeji neprovést, nesplní-li Investor podmínky pro odkoupení investičních akcií stanovené ve Statutu

V případě, že by po odkoupení investičních akcií mělo dojít k poklesu objemu investice pod minimální výši investice potřebnou pro naplnění zákonných požadavků na kvalifikovaného investora, je Investor povinen podat Pokyn k prodeji investičních akcií v celém jím drženém objemu nebo se dohodnout s Fondem na jiném řešení tak, aby byl schopen splnit zákonný požadavek na kvalifikovaného investora.

V případě, že Pokyn k prodeji zní na vyšší počet investičních akcií, než je jejich zůstatek na majetkovém účtu Investora, je takový pokyn neplatný.

Při úhradě částky za odkoupené investiční akcie se vyplácená částka převádí bezhotovostním bankovním převodem na účet Investora uvedený v Pokynu k prodeji (pokud je tento odlišný od účtu uvedeného ve Smlouvě, je třeba Pokyn k prodeji podepsat s úředně ověřeným podpisem).

Při odkupování investičních akcií Podfondu může Fond účtovat výstupní poplatek ve výši až 95 % za podmínek uvedených ve Statutu.

Investor je povinen prodat investiční akcie Fondu, jedná-li se o povinný odkup za podmínek stanovených Statutem. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že k povinnému odkupu investičních akcií není třeba podávat Pokyn k prodeji.

TRVÁNÍ A ZÁNİK SMLOUVY

Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a může kromě dohody Smluvních stran být ukončena způsobem zde uvedenými.

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva zanikne:

- 1.1.5. nedojde-li po dobu jednoho (1) roku ode dne jejího uzavření k připsání peněžních prostředků určených Investorem jako protiplnění za vydávané investiční akcie na účet Fondu.
- 1.1.6. provede-li Investor zpětný odkup všech investičních akcií, které byly investorovi na základě Smlouvy vydány, a po dobu jednoho (1) roku ode dne převodu poslední odkoupené investiční akcie z majetkového účtu Investora nedojde k připsání žádných dalších peněžních prostředků určených Investorem na nákup investičních akcií na účet Fondu.
- 1.1.7. výpověď jedné Smluvní strany s výpovědní lhůtou jednoho (1) měsíce. Výpovědní lhůta začíná běžet první kalendářní den měsíce následujícího po měsíci, v kterém byla výpověď doručena druhé Smluvní straně.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Fond a Administrátor, případně další osoby, které jsou ve vztahu k těmto společnostem správci nebo zpracovateli osobních údajů, zpracovávají osobní údaje v souladu s pravidly a principy uvedenými v Informacích o zpracování osobních údajů, které se nachází na webu www.apscreditfund.com.

STÍŽNOSTI A REKLAMACE

Investor může svoji stížnost nebo reklamaci uplatnit písemně do sídla Fondu (nebo Administrátora) nebo elektronickou poštou na adresu fondy@conseq.cz nebo concerns@apscreditfund.com i osobně v sídle Administrátora. Stížnosti investorů jsou vyřizovány v souladu s reklamačním řádem dostupným na webu www.conseq.cz. V případě nespokojenosti se Investor může obrátit se svou stížností i na orgán dohledu, kterým je Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03, telefon: 224 411 111, e-mailová adresa: podatelna@cnb.cz.

VZTAH SMLOUVY, OBCHODNÍCH PODMÍNEK A STATUTU

V případě rozporu mezi ustanoveními těchto Obchodních podmínek a ustanoveními Statutu mají přednost ustanovení Statutu.

Ve Smlouvě je možno ujednat ustanovení odlišná od Obchodních podmínek. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek a platí vždy pouze pro konkrétní Smlouvu, ve které byly tyto odlišné podmínky ujednány.

Pokud není v těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti z této Smlouvy právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky.

ZMĚNY A DOPLNĚNÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK A KOMUNIKACE

Fond je oprávněn z důvodů změny právních předpisů a/nebo obchodní politiky Fondu měnit Obchodní podmínky. Nové znění Obchodních podmínek je Fond povinen uveřejnit v sídle Fondu a na webu www.apscreditfund.com minimálně 30 dní před nabytím jejich účinnosti. Jestliže Investor s novým zněním Obchodních podmínek nesouhlasí, má právo ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění vyjádřit písemně svůj nesouhlas a zaslat jej formou doporučeného dopisu na adresu Fondu.

V čl. 10.1. uvedené vyslovení nesouhlasu se považuje za podání okamžité výpovědi vzájemného smluvního vztahu a za žádost o odkup veškerých investičních akcií, které jsou ve vlastnictví Investora. Investor má v takovém případě právo na odkup veškerých investičních akcií dle Obchodních podmínek účinných před účinností změny, s níž Investor vyslovil nesouhlas.

Pro zajištění informovanosti Investora Fond využívá mobilní, elektronickou a písemnou komunikaci. V případě, že se adresa, elektronická adresa nebo telefonní číslo Investora změní, je Investor povinen tuto změnu bez zbytečného odkladu sdělit Fondu. Fond neodpovídá za to, že zasílá jakékoli sdělení na adresu, elektronickou adresu nebo telefonní číslo aktuálně evidované Fondem, pokud Investor změnu nenahlásil Fondu.