

Bankovní účet pro investice a identifikace plateb

Identifikace plateb:

Variabilní symbol: uvedený v Potvrzení o přijetí návrhu Smlouvy o úpisu

**Bankovní účet FONDU ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH
 DLUHOPISŮ SICAV, a.s. v měně CZK:**

reinvestiční třída R: 1387701171/2700

Platbu ve prospěch Fondu je nezbytné vždy označit variabilním symbolem.
 Bez takového označení nebude Fond schopen spolehlivě platbu identifikovat a platba bude vrácena na účet, ze kterého byla zaslána.

Poplatky a náklady spojené s investováním

Vstupní poplatek:

výše investované částky	max.vstupní poplatek
do 1 000 000 Kč	5 %
1 000 001 - 3 000 000 Kč	4 %
3 000 001 - 5 000 000 Kč	3 %
5 000 001 - 10 000 000 Kč	2 %
nad 10 000 000 Kč	0 %

Konkrétní výše Vstupního poplatku je uvedena v návrhu Smlouvy o úpisu a Potvrzení o přijetí návrhu Smlouvy o úpisu.

Výstupní poplatek:

doba držení *	výše odkupu v Kč**	
	do 9 999 999 Kč	10 000 000 Kč a více
do 1 roku	5 %	10 %
více než 1 rok a méně než 2 roky	3 %	6 %
více než 2 roky a méně než 3 roky	2 %	4 %
nad 3 roky	0 %	0 %

*dobou držení se rozumí doba od vydání investičních akcií do podání žádosti o odkup

** u výše odkupu se kontroluje součet všech odkupů investora v Kč za 12 po sobě jdoucích měsíců

Minimální investice

Prvotní minimální investice do Fondu: 125 000 EUR* nebo 1 000 000,- Kč ** nebo 100 000,- Kč ***

* přepočtená aktuálním kurzem České národní banky ke dni, kdy byla platba ve prospěch bankovního účtu Fondu připsána

** po splnění zákonných podmínek

*** v případě, že je investorem osoba uvedená v ust. § 272 odst. 1 písm. a) až h)

Konkrétní výše prvotní minimální investice je uvedena v Potvrzení o přijetí návrhu Smlouvy o úpisu.

Následná minimální investice: 100 000,- Kč

Poplatky za služby

Vedení Majetkového účtu	zdarma
Výpis o stavu Majetkového účtu elektronicky	zdarma
Výpis o stavu Majetkového účtu v listinné podobě na libovolnou adresu v ČR	zdarma
Výplata bankovním převodem v ČR na účet investora vedený v měně CZK	zdarma
Výplata bankovním převodem do zahraničí *	zdarma

* investorovi budou ze zasláné částky strženy poplatky ve výši zahraniční platby příslušné banky

Zavedení/změna ve frekvenci zaslání/zrušení zaslání listinných i elektronických výpisů z Majetkového účtu, změna adres, na které jsou výpisy zaslány, stejně jako žádost o vydání/změnu/zneplatnění přihlašovacích údajů pro telefonickou komunikaci a ke službě CODYA Online lze sjednat způsobem uvedeným v Podmínkách k investování.

Upozornění

Způsob výpočtu Vstupního poplatku:

Investorem zasláná částka ve prospěch Fondu bude snížena o příslušný Vstupní poplatek.

Příklad: Pokud investorem zasláná částka (zaslaná částka) činí 3 090 000,- Kč a Vstupní poplatek (poplatek v procentech) činí 3, pak bude výše investice investora do Fondu (investice) 3 000 000Kč, a to podle vzorce:

zaslaná částka / (1 + poplatek v %) = investice

Výše investice po odečtení Vstupního poplatku musí být vyšší než stanovená minimální investice.

Způsob výpočtu Výstupního poplatku:

Částka získaná odkoupením investičních akcií Fondu investora bude snížena o příslušný Výstupní poplatek.

Příklad: Pokud částka získaná odkoupením investičních akcií Fondu investora (výše odkupu) činí 1 000 000,- Kč a Výstupní poplatek (poplatek v procentech) činí 3, pak bude investorovi na jeho bankovní účet vyplacena částka (odeslaná částka) 970 000,- Kč, a to podle vzorce:

výše odkupu – (výše odkupu x poplatek v %) = odeslaná částka

Pojmy a zkratky uváděné v tomto Ceníku s velkými počátečními písmeny mají význam definovaný Podmínkami k investování do investičních fondů, které obhospodařuje a jejichž administraci provádí společnost CODYA investiční společnost, a.s.