

RSBC SICAV, a.s.

se sídlem Příběnická 972/16, 130 00 Praha-Žižkov, Česká republika,

IČO 17231574, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 27363

(dále jen „Fond“),

zastoupená statutárním orgánem

CODYA investiční společnost, a.s.,

se sídlem Lidická 1879/48, 602 00 Brno-Černá Pole,

IČO 06876897, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7923

za níž jedná Ing. Robert Hlava, pověřený zmocněnec statutárního orgánu

tímto činí, v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „Zákon“),

veřejnou výzvu k úpisu investičních akcií**tříd ALFA (ISIN CZ1005200608) a EPSILON (ISIN CZ1005200590)
vydáváných Fondem k Podfonde RSBC Defence**Základní informace o Fondu

Fond je investičním fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. §95 odst. 1 písm. a) Zákona a je zapsán do seznamu investičních fondů s právní osobností vedeného Českou národní bankou v souladu s ust. § 597 písm. a) Zákona stejně jako údaje o podfondech Podfond RSBC Defence (dále jen „Podfond“). Obhospodařovatelem Fondu je CODYA investiční společnost, a.s., která zároveň provádí administraci Fondu.

Investiční akcie Podfonde mohou nabývat pouze kvalifikovaní investoři ve smyslu ustanovení § 272 Zákona mající zájem nabýt investiční akcie Podfonde (dále jen „Kvalifikovaný investor“).

Fond je akciovou společností s proměnným základním kapitálem a vznikl zápisem do Obchodního rejstříku dne 10.6.2022 a je zapsán do seznamu investičních fondů vedených ČNB. Údaje o Podfonde byly zapsány do seznamu investičních fondů vedených ČNB 21.6.2022.

Základní informace o investičních akciích Podfonde

Touto výzvou Fond nabízí Kvalifikovaným investorům k úpisu investiční akcie třídy ALFA a třídy EPSILON vydáváných k Podfonde. Podrobnosti týkající se investičních akcií těchto tříd lze nalézt ve stanovách Fondu a ve statutu Podfonde. Všechny investiční akcie tříd ALFA a EPSILON budou vydány jako zaknihované cenné papíry znějící na jméno akcionáře a nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobně regulovanému trhu. S investičními akciemi tříd ALFA a EPSILON nebude spojeno hlasovací právo, nestanoví-li stanovy Fondu jinak. S investičními akciemi tříd ALFA a EPSILON podfonde bude spojeno právo na jejich odkoupení na žádost jejich vlastníka na účet příslušné třídy Podfonde.

Podmínky úpisu investičních akcií Podfonde

Předpokladem pro úpis a vydání investičních akcií tříd ALFA a EPSILON vydáváných k Podfonde je uzavření smlouvy o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií mezi Kvalifikovaným investorem a Fondem. Investiční akcie třídy ALFA a třídy EPSILON vydávané k Podfonde budou považovány za upsané k okamžiku, kdy dojde, po přijetí návrhu smlouvy o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií Kvalifikovaného investora Fondem, k připsání peněžních prostředků na účet třídy ALFA nebo EPSILON Podfonde nebo nepeněžitému vkladu za podmínek sjednaných ve Smlouvě o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií.

Minimální investice do Fondu

Výše minimální investice Kvalifikovaného investora do investičních akcií vydávaných k podfondům Fondu musí odpovídat částce minimálně 125.000,- EUR, není-li v Zákoně, ve stanovách Fondu, ve statutu podfondů a ve smlouvě o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií uvedeno jinak.

Upozornění

Na uzavření o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií není právní nárok a Fond není povinen návrh smlouvy o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií Kvalifikovaného investora přijmout, a to i bez uvedení důvodu. Fond je v zájmu udržení stability a důvěryhodnosti oprávněn rozhodnout, se kterými Kvalifikovanými investory uzavře smlouvu o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií.

Lhůta k úpisu investičních akcií Podfondu

Úpis investičních akcií tříd ALFA a EPSILON Podfondu bude probíhat ode dne 1.4.2025 s tím, že konec lhůty k úpisu investičních akcií jednotlivých tříd Podfondu není stanoven.

Investiční akcie tříd ALFA a EPSILON Podfondu jsou vydávány Fondem ode Dne zahájení vydávání investičních akcií třídy ALFA Podfondu do 31.5.2025 za částku 1 CZK za 1 investiční akcii třídy ALFA a za částku 1 EUR za 1 investiční akcii třídy EPSILON Podfondu v souladu se statutu Fondu a Podfondu zvýšenou o přírážku dle odst. 7.1 statutu Podfondu. Tato částka je tak platně stanovenou hodnotou investiční akcie třídy ALFA resp. třídy EPSILON Podfondu pro toto období. Pokud nebude na třídě investičních akcií ALFA resp. EPSILON do 31.5.2025 vydána žádná investiční akcie, pak upisovací období za částku 1 CZK za 1 investiční akcii u třídy ALFA resp. částku 1 EUR za 1 investiční akcii u třídy EPSILON končí posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém byla vydána první investiční akcie třídy ALFA resp. třídy EPSILON.

Za Den zahájení vydávání investičních akcií tříd ALFA a EPSILON Podfondu v souladu s odst. 9.6 statutu Fondu resp. 1.3 statutu Podfondu je stanoven den vydání prvních investičních akcií třídy ALFA resp. EPSILON Podfondu.

Poplatky spojené s úpisem investičních akcií Podfondu

Výše Vstupního poplatku a Výstupního poplatku tříd ALFA a EPSILON Podfondu je uvedena v Ceníku Podfondu nebo statutu Podfondu zpřístupněném Kvalifikovaným investorům prostřednictvím klientského systému přístupného z internetových stránek statutárního ředitele Fondu www.codyainvest.cz.

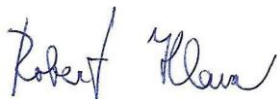
Kontaktní údaje

Kontaktní osobou pro úpis investičních akcií Fondu je: Martin Pšaidl, tel.: 604 293 620, e-mail: psaidl@codyainvest.cz,

Další informace o Fondu

Další informace o Fondu a Podfondu a veškeré dokumenty Fondu a Podfondu lze nalézt na internetových stránkách statutárního ředitele Fondu www.codyainvest.cz, případně budou Kvalifikovanému investorovi zpřístupněny na jeho žádost. Dokumenty k nahlédnutí jsou Kvalifikovaným investorům k dispozici rovněž na kontaktním místě statutárního orgánu Fondu uvedeném na www.codyainvest.cz, a to každý pracovní den od 9,00 hod do 16,00 hodin.

V Brně dne 1.4.2025



Ing. Robert Hlava

Pověřený zmocněnec statutárního orgánu
CODYA investiční společnost, a.s.