



PORTIVA FONDY II SICAV a.s.

se sídlem Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno-Veveří, Česká republika,
IČO 197 16 605, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 8873

(dále jen „Fond“),

zastoupená statutárním orgánem

CODYA investiční společnost, a.s.,

se sídlem Poňava 135/50, 664 31 Lelekovice,

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

třídy A (ISIN CZ0008051224), třídy B (ISIN CZ0008051232) a třídy C (ISIN CZ0008051240) vydávaných Fondem k PORTIVA II, WATT & BUILD podfond

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 podfondu PORTIVA II, WATT & BUILD podfond (dále jen „Podfond“). Obhospodařovatelem Fondu je CODYA investiční společnost, a.s., která zároveň provádí administraci Fondu.

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

Fond je akciovou společností s proměnným základním kapitálem a vznikl zápisem do Obchodního rejstříku dne 12.9.2023 a je zapsán do seznamu investičních fondů vedených ČNB. Údaje o Podfondu byly zapsány do seznamu investičních fondů vedených ČNB 13.10.2023.

Základní informace o investičních akciích Podfondu

Touto výzvou Fond nabízí Kvalifikovaným investorům k úpisu investiční akcie tříd A, B a C vydávaných k Podfondu. Podrobnosti týkající se investičních akcií těchto tříd lze nalézt ve stanovách Fondu, statutu Fondu a ve statutu Podfondu. Všechny investiční akcie tříd A, B a C 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 A, B a C nebude spojeno hlasovací právo, nestanoví-li stanovy Fondu jinak. S investičními akciemi tříd A, B a C podfondu bude spojeno právo na jejich odkoupení na žádost jejich vlastníka na účet příslušné třídy Podfondu.

Podmínky úpisu investičních akcií Podfondu

Předpokladem pro úpis a vydání investičních akcií tříd A, B a C vydávaných k Podfondu je uzavření smlouvy o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií mezi Kvalifikovaným investorem a Fondem. Investiční akcie tříd A, B a C vydávané k Podfondu 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 A, B nebo C Podfondu 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 nebo nejméně 1 mil. Kč, pokud administrátor Fondu potvrdí, že investice odpovídá jejímu/jeho finančního zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem a po vyplnění investičního dotazníku, 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 A, B a C Podfondu bude probíhat ode dne 1.11.2023 s tím, že konec lhůty k úpisu investičních akcií jednotlivých tříd Podfondu není stanoven.

Investiční akcie tříd A, B a C Podfondu jsou vydávány Fondem ode Dne zahájení vydávání investičních akcií tříd A, B a C Podfondu do 31.1.2024 za částku 1 Kč za 1 investiční akcii tříd A, B a C Podfondu v souladu se statuty Fondu a Podfondu zvýšenou o přírážku dle odst. 7.1 statutu Podfondu. Tato částka je tak platně stanovenou hodnotou investiční akcie třídy A, B a C Podfondu pro toto období. Pokud nebude na příslušné třídě investičních akcií do 31.1.2024 vydána žádná investiční akcie, pak upisovací období za částku 1 Kč za 1 investiční akcii u příslušné třídy končí posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém byla vydána investiční akcie příslušné třídy.

Za Den zahájení vydávání investičních akcií třídy A, třídy B resp. třídy C Podfondu v souladu s bodem 1.3 statutu Podfondu je stanoven den vydání prvních investičních akcií jednotlivé příslušné třídy tj. třídy A, třídy B resp. třídy C Podfondu.

Poplatky spojené s úpisem investičních akcií Podfondu

Výše Vstupního poplatku a Výstupního poplatku tříd A, B a C Podfondu je uvedena v Ceníku Podfondu nebo statutu Podfondu zpřístupněném Kvalifikovaným investorům prostřednictvím klientského systému přístupného z internetových stránek statutárního orgánu 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 orgánu 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 15,00 hodin.

V Brně dne 1.11.2023



Ing. Robert Hlava
Pověřený zmocněnec statutárního orgánu
CODYA investiční společnost, a.s.

Aktualizace Výzvy k úpisu dne 24.11.2023

V souladu s výše uvedeným textem oznamujeme, že dnem zahájení vydávání investičních akcií třídy A Podfondu je den 24.11.2023, kdy došlo k první emisi investičních akcií třídy A Podfondu. Období, kdy jsou investiční akcie třídy A Podfondu vydávány za 1,-Kč končí 31.1.2024.

V Brně dne 24.11.2023



Ing. Robert Hlava
Pověřený zmocněnec statutárního orgánu
CODYA investiční společnost, a.s.