

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 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

tříd EIA (ISIN CZ0008051430) a PRIA (ISIN CZ0008051588)

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 EIA a třídy PRIA vydáváných k Podfonde. Podrobnosti týkající se investičních akcií těchto tříd lze nalézt ve stanovách Fondu a ve statutu Podfonde. Všechny investiční akcie tříd EIA a PRIA 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 EIA a PRIA nebude spojeno hlasovací právo, nestanoví-li stanovy Fondu jinak. S investičními akciemi tříd EIA a PRIA 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 EIA a PRIA vydáváných k Podfonde je uzavření smlouvy o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií mezi Kvalifikovaným investorem a Fondem. Investiční akcie třídy EIA a třídy PRIA 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 EIA nebo PRIA 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 EIA a PRIA Podfondu bude probíhat ode dne 1.12.2023 s tím, že konec lhůty k úpisu investičních akcií jednotlivých tříd Podfondu není stanoven.

Investiční akcie tříd EIA a PRIA Podfondu jsou vydávány Fondem ode Dne zahájení vydávání investičních akcií třídy EIA Podfondu do 29.2.2024 za částku 1 EUR za 1 investiční akcii třídy EIA a za částku 1 CZK za 1 investiční akcii třídy PRIA 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 EIA resp. třídy PRIA Podfondu pro toto období. Pokud nebude na třídě investičních akcií EIA resp. PRIA do 29.2.2024 vydána žádná investiční akcie, pak upisovací období za částku 1 EUR za 1 investiční akcii u třídy EIA resp. částku 1 CZK za 1 investiční akcii u třídy PRIA končí posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém byla vydána první investiční akcie třídy EIA resp. třídy PRIA.

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

Poplatky spojené s úpisem investičních akcií Podfondu

Výše Vstupního poplatku a Výstupního poplatku tříd EIA a PRIA 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 15,00 hodin.

V Brně dne 1.12.2023

Ing. Robert Hlava



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

Aktualizace Výzvy k úpisu dne 25.1.2024

V souladu s výše uvedeným textem oznamujeme, že dnem zahájení vydávání investičních akcií třídy EIA Podfondu je den 25.1.2024, kdy došlo k první emisi investičních akcií třídy EIA Podfondu. Období, kdy jsou investiční akcie třídy EIA Podfondu vydávány za 1,-Kč končí 29.2.2024.

V Brně dne 25.1.2024

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Robert Hlava".

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