

Albatris special Opportunity Fund SICAV a.s.

se sídlem Sokolovská 428/130, 186 00 Praha – Karlín, Česká republika,

IČO 176 51361, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 27681

(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 B (ISIN CZ0008052354), třídy Y (ISIN CZ0008052362) a třídy Z (ISIN CZ0008052388) vydávaných Fondem k Albatris I 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 podfondech Albatris I podfond (dále jen „Podfond“). Obhospodařovatelem Fondu je CODYA investiční společnost, a.s., která zároveň provádí administraci Fondu.

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

Fond je akciovou společností s proměnným základním kapitálem a vznikl zápisem do Obchodního rejstříku dne 18.10.2022 a je zapsán do seznamu investičních fondů vedených ČNB. Údaje o Podfondech byly zapsány do seznamu investičních fondů vedených ČNB 10.5.2024.

Základní informace o investičních akciích Podfondech

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

Podmínky úpisu investičních akcií Podfondech

Předpokladem pro úpis a vydání investičních akcií tříd B, Y a Z vydávaných k Podfondech je uzavření smlouvy o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií mezi Kvalifikovaným investorem a Fondem. Investiční akcie všech tříd vydávané k Podfondech 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 B, Y nebo Z Podfondech 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 finančnímu 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 B, Y a Z Podfondu bude probíhat ode dne 15.7.2024 s tím, že konec lhůty k úpisu investičních akcií jednotlivých tříd Podfondu není stanoven.

Investiční akcie tříd B, Y a Z Podfondu jsou vydávány Fondem ode dne zahájení vydávání investičních akcií tříd Podfondu do 31.10.2024 za částku 1 Kč za 1 investiční akcii tříd B, Y a Z 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 B, Y a Z Podfondu pro toto období. Pokud nebude na příslušné třídě investičních akcií do 31.10.2024 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 B, třídy Y resp. třídy Z Podfondu v souladu s bodem 1.3 statutu Podfondu je stanoven den vydání prvních investičních akcií jednotlivé příslušné třídy tj. třídy B, třídy Y resp. třídy Z Podfondu.

Poplatky spojené s úpisem investičních akcií Podfondu

Výše vstupního poplatku a výstupního poplatku tříd B, Y a Z 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.

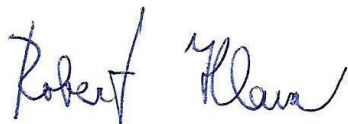
Kontaktní údaje

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 15.7.2024



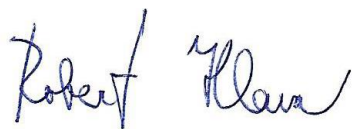
Ing. Robert Hlava

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

Aktualizace Výzvy k úpisu dne 1.10.2024

V souladu s výše uvedeným textem oznamujeme, že období, kdy jsou investiční akcie tříd B, Y a Z Podfondu vydávány za 1, CZK končí 31.10.2024, neboť na všech třídách došlo k vydání investičních akcií.

V Brně dne 1.10.2024

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

Ing. Robert Hlava

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