

Julius Meinl Investment SICAV a.s.

se sídlem Václavské náměstí 838/9, 110 00 Praha – Nové Město, Česká republika,
IČO 216 19 115, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 28878

(dále jen „Fond“),

zastoupená statutárním orgánem

CODYA investiční společnost, a.s.,

se sídlem Lidická 1879/48, Černá Pole, 602 00 Brno,
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 CZ0008052529), třídy B (ISIN CZ0008052537) a třídy Z (ISIN CZ0008052545) vydávaných Fondem k The Julius Sub-Fund 2024

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 The Julius Sub-Fund 2024 (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 16.5.2024 a je zapsán do seznamu investičních fondů vedených ČNB. Údaje o Podfondu byly zapsány do seznamu investičních fondů vedených ČNB 7.6.2024.

Základní informace o investičních akciích Podfondu

Touto výzvou Fond nabízí kvalifikovaným investorům k úpisu investiční akcie tříd A, B a Z vydávaných k Podfondu. Podrobnosti týkající se investičních akcií těchto tříd lze nalézt ve stanovách Fondu, statutu Fondu a ve statutu Podfondu. 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 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 Z vydávaných k Podfondu je uzavření smlouvy o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií mezi kvalifikovaným investorem a Fondem. Investiční akcie všech tříd 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 Z 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 Smlouvy 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 Z Podfondu bude probíhat ode dne 2.9.2024 s tím, že konec lhůty k úpisu investičních akcií jednotlivých tříd Podfondu není stanoven.

Investiční akcie tříd A, B a Z Podfondu jsou vydávány Fondem ode Dne zahájení vydávání investičních akcií tříd Podfondu do 31.12.2024 za částku 1 Kč za 1 investiční akcii tříd A a Z a za částku 1 EUR za 1 investiční akcii třídy B Podfondu v souladu se statuty Fondu a Podfondu zvýšenou o přírážku dle čl. 13 statutu Podfondu, pokud tato doba nepřesáhne 3 měsíce ode Dne zahájení. Pokud by tato doba přesáhla 3 měsíce ode Dne zahájení, tak končí uplynutím 3 měsíců. Tato částka je tak platně stanovenou hodnotou investiční akcie třídy A, B a Z Podfondu pro toto období. Pokud nebude na příslušné třídě investičních akcií do 31.12.2024 vydána žádná investiční akcie, pak upisovací období za částku 1 Kč resp. 1 EUR 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 Z Podfondu v souladu s bodem 12.12. statutu Podfondu je stanoven den vydání prvních investičních akcií jednotlivé příslušné třídy tj. třídy A, třídy B resp. třídy Z Podfondu.

Poplatky spojené s úpisem investičních akcií Podfondu

Výše Vstupního poplatku a Výstupního poplatku tříd A, B 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.

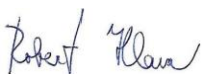
Kontaktní údaje

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 16,00 hodin.

V Brně dne 2.9.2024



Ing. Robert Hlava

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

Aktualizace Výzvy k úpisu dne 31.10.2024

V souladu s výše uvedeným textem oznamujeme, že dnem zahájení vydávání investičních akcií třídy A Podfondu je den 31.10.2024, kdy došlo k první emisi investičních akcií třídy A Podfondu. Období, kdy jsou investiční akcie třídy A Podfondu vydávány za 1,-Kč končí 31.12.2024.

V Brně dne 31.10.2024

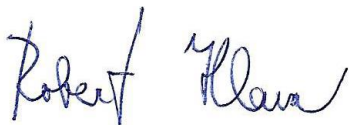


Ing. Robert Hlava
Pověřený zmocněnec statutárního orgánu
CODYA investiční společnost, a.s.

Aktualizace Výzvy k úpisu dne 6.11.2024

V souladu s výše uvedeným textem oznamujeme, že dnem zahájení vydávání investičních akcií třídy B Podfondu je den 6.11.2024, kdy došlo k první emisi investičních akcií třídy B Podfondu. Období, kdy jsou investiční akcie třídy B Podfondu vydávány za 1,-EUR končí 31.12.2024.

V Brně dne 6.11.2024

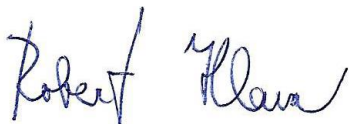


Ing. Robert Hlava
Pověřený zmocněnec statutárního orgánu
CODYA investiční společnost, a.s.

Aktualizace Výzvy k úpisu dne 14.11.2024

V souladu s výše uvedeným textem oznamujeme, že dnem zahájení vydávání investičních akcií třídy Z Podfondu je den 14.11.2024, kdy došlo k první emisi investičních akcií třídy Z Podfondu. Období, kdy jsou investiční akcie třídy Z Podfondu vydávány za 1,-Kč končí 31.12.2024.

V Brně dne 14.11.2024



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