

Silverline Fund SICAV a.s.

se sídlem Panská 854/2, 110 00 Praha 1, Nové Město, Česká republika,

IČO 141 77 111, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 27027

(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 C (ISIN CZ1005200079) vydávaných Fondem k Silverline Real Estate,
podfond Silverline Fund SICAV a.s.**

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 Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV a.s. (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 21.1.2022 a je zapsán do seznamu investičních fondů vedených ČNB. Údaje o Podfondu byly zapsány do seznamu investičních fondů vedených ČNB 31.1.2022.

Základní informace o investičních akciích Podfondu

Touto výzvou Fond nabízí Kvalifikovaným investorům k úpisu investiční akcie třídy 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 třídy 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 třídy C nebude spojeno hlasovací právo, nestanoví-li stanovy Fondu jinak. S investičními akciemi třídy 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 třídy C vydávaných k Podfondu je uzavření smlouvy o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií mezi Kvalifikovaným investorem a Fondem. Investiční akcie třídy 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 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. V případě třídy C je minimální výše první investice 50 mil.Kč.

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 třídy C Podfondu bude probíhat ode dne 9.12.2024 s tím, že konec lhůty k úpisu investičních akcií jednotlivých tříd Podfondu není stanoven.

Investiční akcie třídy C Podfondu jsou vydávány Fondem ode Dne zahájení vydávání investičních akcií třídy C Podfondu do 31.12.2024 za částku 1 Kč za 1 investiční akcii třídy C Podfondu v souladu se statutu Fondu a Podfondu zvýšenou o přírážku dle čl. 7 statutu Podfondu. Tato částka je tak platně stanovenou hodnotou investiční akcie třídy C 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 za 1 investiční akcii u příslušné třídy končí posledním dnem Oceňovacího období, ve kterém byla vydána investiční akcie příslušné třídy poprvé v souladu s bodem 7.2 statutu Podfondu.

Za Den zahájení vydávání investičních akcií třídy C Podfondu v souladu se statutem je stanoven den vydání prvních investičních akcií třídy C Podfondu.

Poplatky spojené s úpisem investičních akcií Podfondu

Výše Vstupního poplatku a Výstupního poplatku třídy 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.

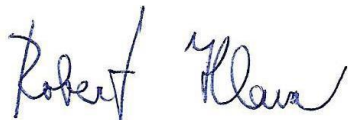
Kontaktní údaje

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 9.12.2024



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