

VÝZVA K ÚPISU

Penta Real Estate Fund

Penta Equity Fund SICAV, a.s.

se sídlem Na Florenci 2139/2, 110 00 Praha 1, Česká republika,

IČO 221 73 781, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 29167

(dále jen „Fond“),

zastoupená statutárním orgánem

CODYA investiční společnost, a.s.,

se sídlem Lidická 1879/48, 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

Název třídy	A EUR	B CZK	C EUR	D CZK	I EUR	Z EUR	P EUR	P2 EUR
ISIN	CZ0008053592	CZ0008053600	CZ0008053683	CZ0008053691	CZ0008053709	CZ0008053717	CZ0008053725	CZ0008053733

vydáváných Fondem k Penta Real Estate podfonde**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 Penta Real Estate podfond (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 18.10.2024 a je zapsán do seznamu investičních fondů vedených ČNB. Údaje o Podfondech byly zapsány do seznamu investičních fondů vedených ČNB 30.10.2024.

Základní informace o investičních akciích Podfonde

Touto výzvou Fond nabízí kvalifikovaným investorům k úpisu investiční akcie tříd vydáváných k Podfonde. Podrobnosti týkající se investičních akcií těchto tříd lze nalézt ve stanovách Fondu, statutu Fondu a ve statutu Podfonde. 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 obdobněm regulovanému trhu. S investičními akciemi všech tříd nebude spojeno hlasovací právo, nestanoví-li stanovy Fondu jinak. S investičními akciemi všech tříd 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 vydáváných k Podfonde 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 příslušné třídy investičních akcií Podfondu nebo nepeněžitému vkladu za podmínek sjednaných ve Smlouvě o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií.

Minimální investice do Fondu

	A EUR	B CZK	C EUR	D CZK	I EUR	Z EUR	P EUR	P2 EUR
ISIN	CZ0008053592	CZ0008052600	CZ0008053683	CZ0008053691	CZ0008053709	CZ0008053717	CZ0008053725	CZ0008053733
Měna	EUR	CZK	EUR	CZK	EUR	EUR	EUR	EUR
Minimální výše první investice	1 000 000 CZK, resp. 100 000 CZK v kombinaci s jinými fondy kvalifikovaných investorů obhospodařovaných nebo administrovaných Společností, případně ekvivalent v jiné měně. Minimální výše první investice se může lišit dle zákonných podmínek nabízení na území jiného členského státu EU. Pro nabízení na území Slovenské republiky je minimální výše vstupní investice investora 50.000 EUR.				1 000 000 EUR	1 000 000 CZK, resp. 100 000 CZK v kombinaci s jinými fondy kvalifikovaných investorů obhospodařovaných nebo administrovaných Společností, případně ekvivalent v jiné měně. Pro nabízení na území Slovenské republiky je minimální výše vstupní investice investora 50.000 EUR.		

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 Podfondu bude probíhat ode dne 16.12.2024 s tím, že konec lhůty k úpisu investičních akcií jednotlivých tříd Podfondu není stanoven. Investiční akcie příslušných tříd Podfondu jsou vydávány Fondem ode Dne zahájení vydávání investičních akcií tříd Podfondu do 14.3.2025 za částku 1 CZK/1 EUR za 1 investiční akcii dle níže uvedené tabulky v souladu se statutu Fondu a Podfondu zvýšenou o Vstupní poplatek dle čl. VIII. statutu Podfondu. Tato částka je tak platně stanovenou hodnotou investiční akcie tříd Podfondu pro toto období. Pokud nebude na příslušné třídě investičních akcií do 14.3.2025 vydána žádná investiční akcie, pak upisovací období za částku 1 CZK/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 příslušné třídy investičních akcií Podfondu v souladu s bodem 1.20 statutu Podfondu je stanoven den vydání prvních investičních akcií jednotlivé příslušné třídy Podfondu.

Název třídy	A EUR	B CZK	C EUR	D CZK	I EUR	Z EUR	P EUR	P2 EUR
ISIN	CZ0008053592	CZ0008052600	CZ0008053683	CZ0008053691	CZ0008053709	CZ0008053717	CZ0008053725	CZ0008053733
Měna	1 EUR	1 CZK	1 EUR	1 CZK	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR

Výše uvedené období může být rozhodnutím Administrátora pro vybranou třídu investičních akcií prodlouženo nejdéle do 30.6.2025. Toto rozhodnutí případně zveřejní Administrátor před datem 14.3.2025.

Poplatky spojené s úpisem investičních akcií Podfondu

Výše Vstupního poplatku a Výstupního poplatku tříd investičních akcií 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.

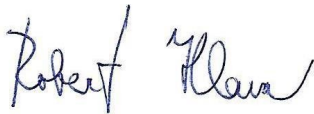
Kontaktní údaje

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 16.12.2024



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