

ČCE(B), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

IČ: 038 27 089

se sídlem Jungmannova 22/9, Nové Město, 110 00 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20449

zastoupená společností QI investiční společnost, a.s.

(dále jen „Fond“)

tímto činí v souladu s § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“), tuto

VEŘEJNOU VÝZVU K ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ VYDÁVANÝCH FONDEM NA ÚČET PODFONU

ČCE (B) investiční fond s proměnným základním kapitálem

(dále jen „Podfond“)

Základní informace o Fondu a Podfondu

Fond vznikl dne 5. března 2015. Podfond byl zapsán na příslušný seznam vedený Českou národní bankou dne 16.3.2015.

Fond je nesamosprávným fondem kvalifikovaných investorů, do něhož mohou investovat pouze kvalifikovaní investoři ve smyslu § 272 ZISIF, který je oprávněn vytvářet podfondy. Fond je akciovou společností s proměnným základním kapitálem.

Obhospodařování a administrace

Obhospodařovatele a administrátorem je QI investiční společnost, a.s., IČ 27911497, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05.

Depozitář

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4 – Michle, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608

Auditor

Auditorem Fondu je PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. se sídlem Praha 4, Hvězdova 1734/2c, PSČ 140 00, IČ 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka 1734/2c.

Podmínky úpisu investičních akcií Podfondu

Podmínky pro vydání investičních akcií Podfondu jsou následující:

- upsat investiční akcie Podfondu může pouze kvalifikovaný investor ve smyslu ust. § 272 zákona o investičních společnostech,
- minimální vstupní investice do Fondu činí 100.000 CZK, a to za předpokladu, že investor drží nebo s Fondem společně nakupuje podílové listy nebo akcie fondů kvalifikovaných investorů obhospodařovaných a administrovaných Investiční společností v souhrnu minimálně 125.000 EUR. V opačném případě je minimální vstupní investice do Fondu 125.000 EUR resp. ekvivalent této částky v CZK přepočtené k datu vstupu investora do Fondu,
- podrobné podmínky úpisu, vydání a zpětného odkupu investičních akcií Podfondu, jakož i další podmínky týkající se Fondu a Podfondu, jsou uvedeny ve stanovách Fondu, ve statutu Fondu a Podfondu; uvedené dokumenty jsou k dispozici na kontaktním místě uvedeném níže,
- Fond je v zájmu udržení stability a důvěryhodnosti oprávněn prostřednictvím statutárního ředitele rozhodnout, se kterými zájemci o nabytí investičních akcií Podfondu uzavře smlouvu o vydání investičních akcií; na uzavření této smlouvy o vydání investičních akcií není právní nárok a Fond není povinen tuto smlouvu o vydání investičních akcií se zájemcem o investiční akcie Podfondu uzavřít, a to i bez uvedení důvodu.

Lhůta k úpisu investičních akcií Podfondu

Tímto se stanovuje lhůta k úpisu investičních akcií Podfondu, která počíná dne 1. 7. 2015. Fond bude vydávat a odkupovat investiční akcie Podfondu po dobu 7 dnů od 1. 7. 2015, za částku ve výši 1 Kč za jednu investiční akcii.

Kontaktní údaje

Kontaktní osobou pro zájemce o úpis investičních akcií Podfondu je Anna Kahounová, společnost QI investiční společnost, a.s.

tel.: 2259888222, email: kahounova@conseq.cz

V Praze dne 1. 7. 2015



ČCE(B), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

zastoupená společností QI investiční společností, a.s.

zastoupená členem představenstva Mgr. Vladanem Kubovcem