

APS CREDIT FUND SICAV, a.s.
IČ: 03624251
se sídlem Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8-Karlín, Česká republika,
zastoupená předsedou představenstva, Martinem Machoněm,
(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 RHAPSODY II, podfond APS CREDIT FUND (dále jen „Podfond“)

Základní informace o Fondu a Podfondu

Fond vznikl dne 8.12.2014 zápisem do obchodního rejstříku. Podfond byl zapsán na příslušný seznam vedený Českou národní bankou dne 15. září 2022.

Fond je fondem kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem a je oprávněn vytvářet podfondy.

Obhospodařování a administrace

Obhospodařovatelem je APS CREDIT FUND SICAV, a.s., IČ: 036 24 251, se sídlem Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8-Karlín a administrátorem Fondu 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 Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, IČ 64948242

Auditor

ECOVIS blf s.r.o., se sídlem Betlémské náměstí 351/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 27608875

Podmínky úpisu investičních akcií Podfondu

Podmínky pro vydání investičních akcií Podfondu jsou následující:

- 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;
- žádost o vydání investiční akcie lze během Druhého upisovacího období podat způsobem určeným v čl. 10.2 a 10.4. Dodatku č.2 ke statutu, a to nejpozději do 12:00 hod. posledního pracovního dne Druhého upisovacího období. Později podané žádosti budou vyřízeny způsobem určeným v čl. 10.2 Dodatku č.2 ke statutu za cenu určenou k nejbližšímu následujícímu rozhodnému dni.
- Fond je v zájmu udržení stability a důvěryhodnosti oprávněn prostřednictvím statutárního orgánu rozhodnout, které zájemce o nabytí investičních akcií Podfondu akceptuje.

Lhůta k úpisu investičních akcií Podfondu

Tímto se stanovuje lhůta k úpisu investičních akcií Podfondu, která počíná dne 1. června 2023. Investiční akcie budou vydány za konkrétních podmínek uvedených ve statutu. Druhý upisovací období (čl. 10.2 Dodatku č.2 ke statutu) počíná běžet dnem 1. června 2023 a končí 30.června 2023 („Druhý upisovací období“).

Cena investičních akcií

Investiční akcie třídy I1 z Podfondu (ISIN CZ0008049251) budou v Druhém upisovacím období vydávány v souladu se statutem za částku odpovídající aktuální hodnotě Investiční akcie I1 ke Dni ocenění v poslední kalendářní den Druhého Upisovacího období.

Investiční akcie třídy I2 z Podfondu (ISIN CZ0008049269) budou v Druhém upisovacím období vydávány v souladu se statutem za částku odpovídající aktuální hodnotě Investiční akcie I2 ke Dni ocenění v poslední kalendářní den Druhého Upisovacího období.

Kontaktní údaje

Kontaktní osobou pro zájemce o úpis investičních akcií Podfondu je společnost APS CREDIT FUND SICAV, a.s., IČ: 036 24 251, Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8-Karlín. V pracovních dnech od 9:00 do 18:00, Tel.: + 420 225 377 449, E-mail: info@apscreditfund.com. Bližší informace o Fondu i Podfondu (zejména statut a Dodatek č.2) naleznete na <http://www.apscreditfund.com/> nebo www.conseq.cz

V Praze dne 1. června 2023



APS CREDIT FUND SICAV, a.s.
Martin Machoň
předseda představenstva



APS CREDIT FUND SICAV, a.s.
Petr Valenta
člen představenstva



APS CREDIT FUND SICAV, a.s.
Viktor Tóth
člen představenstva