

Seznámení s důležitými charakteristikami fondu kvalifikovaných investorů Orbit Capital, podfond Conseq Venture Debt, především ve srovnání s běžnými investičními fondy pro veřejnost

Název Fondu:	Orbit Capital SICAV, a.s. (dále jen „Fond“)
Název Podfondu:	Orbit Capital, podfond Conseq Venture Debt (dále jen „Podfond“)
Sídlo:	Rybná 682/14, 110 00 Praha 1
Kategorie:	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN:	CZ0008044310 (třída I1 – institucionální pro investice nad 1 mil. EUR) CZ0008044328 (třída I2 – retailová pro investice nad 1 000 000 CZK, resp. 100 000 CZK)
Depozitář:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Administrátor:	Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Obhospodařovatel:	Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Auditor:	KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Investiční zaměření Fondu

Cílem Podfondu je dlouhodobě zhodnocovat prostředky vlastníků investičních akcií prostřednictvím poskytování dluhového financování a investic do rychle rostoucích společností s dominantním zaměřením na internet a technologie. Podfond se soustředí především na společnosti, které jsou aktivní na území Evropy a patří k tržním lídrům ve své kategorii. Investice do Podfondu je vhodná pro investory, kteří jsou ochotni podstoupit vyšší finanční rizika, aby v dlouhodobém horizontu zvýšili možnost růstu hodnoty své investice, a jsou připraveni držet investici po dobu alespoň 8 až 10 let (v závislosti na trvání Podfondu). Investor by měl mít dlouhodobé zkušenosti s investováním do různých typů investičních nástrojů. Hodnota investice může v čase kolísat v závislosti na vývoji hodnoty aktiv Podfondu, finančních trhů a dalších souvisejících faktorů a není zaručena návratnost původně investované částky.

Stručné investiční limity a pravidla pro přijímání a poskytování úvěrů a zápůjček jsou:

- Bankovní vklady u jednoho subjektu mohou tvořit nejvýše 50 % hodnoty majetku Fondu (výjimky ve statutu).
- Aktiva, představující expozici vůči jednomu subjektu, mohou tvořit nejvýše 15 % hodnoty majetku Podfondu, není-li stanoveno jinak. Toto nemusí být dodrženo v prvních 36 měsících existence fondu.
- Podfond může přijmout úvěry nebo půjčky za podmínky, že podíl cizích zdrojů nepřesáhne 50 % hodnoty majetku.

Vydávání, odkupování a oceňování investičních akcií

První upisovací období trvá nejvýše tři měsíce, po tuto dobu bude Fond vydávat investiční akcie za částku 1 Kč za jednu akcii. Následně po dobu dalších dvou let bude obchodním dnem standardně poslední den v kalendářním čtvrtletí, poté bude obchodní den jednou ročně a to vždy k 30. 6. Cena investičních akcií je oznamována nejpozději do šesti měsíců od obchodního dne. Akcie budou vydány / odkoupeny za cenu stanovenou k obchodnímu dni. Minimální částka, za kterou lze investiční akcie nakoupit je 1 000 000 CZK, pokud zájemce splňuje zákonné podmínky stanovené pro kvalifikovaného investora. Minimální částka, za kterou lze provést odkup investičních akcií je 100 000 CZK. Fond může pozastavit vydávání nebo odkupování investičních akcií, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů akcionářů.

Fond má právo k jakémukoli, a to i mimořádnému, obchodnímu dni provést mandatorní zpětný odkup investičních akcií, a to i bez předchozí žádosti investora, a bez ohledu na jeho vůli. Důvodem pro uplatnění tohoto práva Fondem je možnost významné divestice nebo možnost refinancování Podfondu nebo jiná skutečnost, o které Fond rozhodne. O realizaci odkupu Fond investora vyrozumí písemně před obchodním dnem, ke kterému bude mandatorní odkup realizován. Při odkupu investičních akcií tímto způsobem se neúčtuje výstupní srážka.

Specifické poplatky

Vzhledem k investičnímu zaměření je Fond oprávněn účtovat výstupní srážku v případech, kdy má investor zájem o odkup podílových listů před koncem investičního horizontu (8-10 let). Výstupní srážka je příjmem Fondu a činí 50 % z hodnoty odkupovaných akcií. Fond může srážku prominout.

Ostatní charakteristiky

Podfond byl založen na dobu určitou a to na osm let. Po uplynutí této lhůty může být na valné hromadě Fondu rozhodnuto o prodloužení této lhůty až o dva roky za účelem zajištění řádné realizace investic.

Tento dokument neobsahuje vyčerpávající přehled všech vlastností Podfondu. Před rozhodnutím o investici by se měl investor seznámit s celým zněním statutu Fondu. Investor musí v **investičním dotazníku** splňovat bodové hranice pro **dynamický profil**.

V rámci doporučené diverzifikace rizika investorům nedoporučujeme, aby relativní zastoupení Fondu přesáhlo 10 % celkových investičních aktiv investora.

Prohlašuji, že jsem si přečetl výše uvedené upozornění a zohlednil jsem tyto informace při mém investičním rozhodnutí. Zároveň jsem se seznámil se statutem Fondu.

Jméno a příjmení:	
Rodné číslo:	Podpis investora:
V dne	