

APS CREDIT FUND SICAV, a.s.
IČ: 03624251
se sídlem Celetná 988/38, 110 Praha 1 – Staré Město, Česká republika,
zastoupená předsedou představenstva, Jozefem Martinákem,
(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 PODFONDU

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 Celetná 988/38, 110 Praha 1 – Staré Město 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

BDO Audit s.r.o., se sídlem V parku 2316/12, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ: 45314381

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 prvního 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 prvního 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 22. září 2022. Investiční akcie budou vydány za konkrétních podmínek uvedených ve statutu. První upisovací období (čl. 10.2 dodatku č.2 ke statutu) počíná běžet dnem 22. 09. 2022 a končí 22.12. 2022 („První upisovací období“).

Cena investičních akcií

Investiční akcie třídy I1 z Podfondu (ISIN CZ0008049251) budou v Prvním upisovacím období vydávány za částku 1 CZK (slovy: jedna koruna) za jednu investiční akcii a následně bude jejich cena stanovena v souladu se statutem. Investiční akcie třídy I2 z Podfondu (ISIN CZ0008049269) budou v Prvním upisovacím období vydávány za částku 1 EUR (slovy: jedno euro) za jednu investiční akcii a následně bude jejich cena stanovena v souladu se statutem.

Kontaktní údaje

Kontaktní osobou pro zájemce o úpis investičních akcií Podfondu je společnost
APS CREDIT FUND SICAV, a.s., IČ: 036 24 251,
Celetná 988/38, 110 Praha 1 – Staré Město
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 22. září 2022



.....
APS CREDIT FUND SICAV, a.s.
Jozef Martinák
předseda představenstva



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