

ŠTATÚT

Penta Real Estate Fund SICAV, a.s.

(Fond kvalifikovaných investorů)

Kontakty pro investory:

CODYA investiční společnost, a.s.

www.codyainvest.cz

Lidická 1879/48

602 00 Brno-Černá Pole

e-mail: info@codyainvest.cz

infolinka: +420 739 299 343

Pracovní doba:

Pracovní dny 09:00-16:00

Internetové stránky fondu:

www.pentafund.com

Obsah

I. ÚDAJE O INVESTIČNOM FONDE	3
II. PODFOND.....	3
III. OBHOSPODAROVATEĽ A ADMINISTRÁTOR.....	4
IV. AUDÍTOR FONDU	5
V. PROMOTÉR.....	5
VI. DEPOZITÁR	5
VII. HLAVNÝ PODPOROVATEĽ.....	6
VIII. ZÁSADY HOSPODÁRENIA FONDU.....	6
IX. CENNÉ PAPIERE VYDÁVANÉ FONDOM	7
X. CENNÉ PAPIERE VYDANÉ FONDOM PODFONDU.....	8
XI. LIKVIDÁCIA FONDU	9
XII. ĎALŠIE INFORMÁCIE	9
XIII. ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE.....	10

Penta Real Estate Fund SICAV, a. s., IČO 221 73 781, so sídlom Na Florenci 2139/2, 110 00 Praha 1, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. č. B29167 (ďalej len „Fond“) vydáva tento štatút, ktorý obsahuje informácie potrebné pre investorov na kvalifikované posúdenie investície (ďalej len „Štatút“):

I. ÚDAJE O INVESTIČNOM FONDE

- 1.1 Označenie fondu: Penta Real Estate Fund SICAV, a. s.
Krátky názov: Penta Real Estate
- 1.2 Fond je investičným fondom s právnou subjektivitou a je zriadený na dobu neurčitú.
- 1.3 Fond je fondom kvalifikovaných investorov, ktorý v zmysle § 95 ods. 1 zákona č. 240/2013 Zb., o investičných spoločnostiach a investičných fondoch, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZISIF“)¹, v jednotlivých podfondoch zhromažďuje peňažné prostriedky alebo peňažné hodnoty od viacerých kvalifikovaných investorov vydávaním podielových listov a spoločne investuje zhromaždené peňažné prostriedky alebo peňažné hodnoty na základe stanovenej investičnej stratégie príslušného podfondu v prospech týchto kvalifikovaných investorov a ďalej tento majetok spravuje.
- 1.4 Fond vytvára podfondy ako účtovne a majetkovo oddelené časti majetku Fondu.
- 1.5 Fond vznikol zápisom do obchodného registra dňa 18. 10. 2024. Fond bol zapísaný do zoznamu investičných fondov vedeného Českou národnou bankou (ďalej len „ČNB“) podľa § 597 písm. a) ZISIF dňa 7. 10. 2024.
- 1.6 Výška zapísaného splateného základného imania je 20.000, - CZK.
- 1.7 Webové stránky, prostredníctvom ktorých Fond zverejňuje informácie podľa ZISIF a Štatútu a informácie podľa zákona č. 90/2012 Sb. o obchodných spoločnostiach a družstvách v znení neskorších predpisov (zákon o obchodných korporáciách) (ďalej len „ZOK“), sú <https://www.codyainvest.cz> a www.pentafund.com. Tieto webové stránky sú verejnosti prístupné bezplatne a bez obmedzenia prostredníctvom internetu. Fond poskytuje informácie aj na kontaktnej adrese administrátora Fondu, spoločnosti CODYA investiční společnost, a.s., Lidická 1879/48, 602 00 Brno – Černá Pole (ďalej len „Kontaktné miesto“), alebo individuálne na e-mailovej adrese poskytnutej investorom.

II. PODFOND

- 2.1 O vytvorení nového podfondu rozhoduje predstavenstvo štatutárneho orgánu Fondu so súhlasom dozornej rady Fondu (definované v čl. 3 Štatútu). Štatutárny orgán Fondu vypracuje štatút podfondu, ktorý obsahuje investičnú stratégiu podfondu a zabezpečí, aby údaje o podfonde boli zapísané do zoznamu vedeného ČNB bezodkladne po rozhodnutí o vytvorení tohto podfondu.
 - 2.2 Podfondy vydávajú svoje vlastné štatúty, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dokumentu a obsahujú najmä informácie o:
 - investičnej stratégii;
 - rizikách;
 - povolených typoch investícií;
 - poverení inej osoby výkonom jednotlivých činností obhospodarovania alebo administrácie²;
 - zásadách hospodárenia;
 - cenných papieroch vydaných Fondom k podfondu;
 - poplatkoch a nákladoch;
 - ďalších informáciách a dokumentoch pre investorov.
- Vybrané údaje poskytuje administrátor prostredníctvom online klientskeho účtu, ku ktorému má investor prístup pomocou jedinečných identifikačných údajov v rozsahu:
- údaj o aktuálnej hodnote imania podfondov;
 - údaj o aktuálnej hodnote investičnej akcie podfondov;
 - údaj o zložení investičného majetku v podfondoch k poslednému dňu príslušného obdobia.
- 2.3 Ku dňu vydania štatútu Fond vytvoril podfond s názvom Penta Real Estate podfond.

¹ Názov v českom jazyku: zákon č. 240/2013 Sb., o investičných spoločnostiach a investičných fondoch, ve znení pozdějších předpisů.

² V slovenskom právnom poriadku sa používa termín „správa“, ktorý zahŕňa tak obhospodarovanie, t. j. aktívne riadenie majetku, ako aj administráciu fondov, t. j. zabezpečovanie organizačných a evidenčných činností.

III. OBHOSPODAROVATEĽ A ADMINISTRÁTOR

- 3.1 Obhospodarovateľom a administrátorom Fondu je CODYA investiční spoločnosť, a.s., IČO: 068 76 897, so sídlom Lidická 1879/48, Brno – Černá Pole, PSČ 602 00, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 7923 (ďalej len „**Spoločnosť**“ alebo „**Obhospodarovateľ**“ alebo „**Administrátor**“)³.
- 3.2 Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 14. júna 2017 a dňa 20. februára 2018 bola zapísaná do obchodného registra vedeného Krajským súdom v Brne, spisová značka B 7923.
- 3.3 Základné imanie spoločnosti predstavuje 4.500.000 CZK a je plne splatené. Imanie Spoločnosti je vložené do likvidnej majetkovej hodnoty a presahuje minimálnu výšku imania podľa § 29 ods. 1 ZISIF.
- 3.4 Spoločnosť získala povolenie na vykonávanie činnosti investičnej spoločnosti na základe rozhodnutia ČNB č. 2018/021724/CNB/570 zo dňa 9. februára 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10. februára 2018 a bolo zapísané do zoznamu vedeného Českou národnou bankou podľa § 596 písm. a) ZISIF.

Toto rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím ČNB č. 2021/071231/CNB/570 zo dňa 8. júla 2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť 13. júla 2021, na základe ktorého je spoločnosť oprávnená prekročiť rozhodný limit.

- 3.5 Vedúcimi osobami v Spoločnosti sú:
 - Ing. Robert Hlava, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ,
 - Bc. Martin Pšaidl, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ,
 - Ing. Michal Sedláč, MBA, člen predstavenstva a riaditeľ správy aktív,
 - Ing. Jan Budík, Ph.D., MBA, člen predstavenstva a riaditeľ odboru risk management a
 - Kateřina Švecová, členka predstavenstva a riaditeľka odboru compliance a legal.

Vedúce osoby Spoločnosti boli vopred schválené ČNB na základe predložených informácií, dokumentov a čestných vyhlásení.

- 3.6 Spoločnosť je investičnou spoločnosťou, ktorá je oprávnená prekročiť rozhodný limit v zmysle § 16 ZISIF a je oprávnená v rozsahu povolenia ČNB:
 - na obhospodarovanie investičných fondov;
 - vykonávať administráciu investičných fondov.
- 3.7 Spoločnosť obhospodaruje Fond a vykonáva alebo zabezpečuje pre Fond činnosti, ktoré sú súčasťou administrácie investičného fondu podľa § 38 ZISIF.

Spoločnosť je oprávnená vykonávať ktorúkoľvek z vyššie uvedených činností vlastnými silami, resp. zabezpečiť ich vykonanie inou osobou, ktorá je na to oprávnená, Spoločnosť je však za tieto činnosti zodpovedná tak, akoby ich vykonávala sama.
- 3.8 Spoločnosti za obhospodarovanie a administráciu Fondu neprináleží odmena okrem nákladov uvedených v článku 8 Štatútu. Za obhospodarovanie a administráciu podfondov je odmena stanovená v štatúte príslušného Podfondu.
- 3.9 Aktuálny zoznam investičných fondov obhospodarovaných a/alebo administrovaných Spoločnosťou ku dňu účinnosti tohto Štatútu je k dispozícii na internetovej stránke ČNB www.cnb.cz a tiež na internetovej stránke Spoločnosti www.codyainvest.cz.
- 3.10 Spoločnosť je oprávnená poveriť tretiu osobu výkonom určitej činnosti, ktorá zahŕňa obhospodarovanie alebo administráciu, a to aj čiastočne, len s predchádzajúcim súhlasom dozornej rady Fondu. Ak Spoločnosť ako obhospodarovateľ Fondu na základe príslušných zmlúv poverila výkonom konkrétnej činnosti úplne alebo čiastočne, ktorá zahŕňa obhospodarovanie Fondu, resp. jeho podfondov, je táto osoba uvedená v príslušnom štatúte podfondu Fondu (ďalej len „**Poradca**“). Spoločnosť ponúka investície do podfondov Fondu aj prostredníctvom oprávnených osôb. Spoločnosť je oprávnená využívať služby, napr. externých právnych, daňových a účtovných poradcov apod.

- 3.11 Rozhodnutia o investíciách do majetkových hodnôt, ktoré môžu byť nadobudnuté do majetku podfondov, prijíma výlučne Obhospodarovateľ a vychádzajú z investičnej stratégie daného podfondu. Základom pre rozhodnutia Obhospodarovateľa je podrobná analýza ekonomickej rentability navrhovanej investície s ohľadom na jej výkonnosť a riziká, ako aj prípadné právne, účtovné, daňové a iné analýzy a stanovisko Poradcu. Obhospodarovateľ však nie je viazaný stanoviskom Poradcu.

³ V slovenskom právnom poriadku sa používa termín „správca“, ktorý zahŕňa funkciu obhospodarovateľa aj administrátora.

IV. AUDÍTOR FONDU

- 4.1 Audítorm Fondu a jeho podfondov je spoločnosť BDO Audit, s.r.o., IČO: 453 14 381, so sídlom V parku 2316/12, 148 00 Praha 4, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 7276 a v zozname audítorských spoločností Komory audítorov Českej republiky pod číslom osvedčenia 018.

V. PROMOTÉR

- 5.1 Promotérom Fondu je spoločnosť Penta Investments Group Limited so sídlom na adrese Agias Fylaxeos & Polygnostou, C & I Center Building, 2nd floor 212, Limassol 3082, Cyperská republika, Registračné číslo: HE 427339, zapísaná na Ministerstve energetiky, obchodu a priemyslu.
- 5.2 Promotér vykonáva funkciu podľa § 188 ZISIF, rozhoduje o tom, kto bude obhospodarovateľom, administrátorom, depozitárom Fondu, a rozhoduje aj o zmenách v osobe promotéra, obhospodarovateľa, administrátora alebo depozitára.

VI. DEPOZITÁR

- 6.1 Depozitárom Fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO 64948242, so sídlom Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka B 3608 (ďalej len „**Depozitár**“). Depozitár zároveň plní funkciu depozitára aj pre podfondy. Depozitár je zapísaný v zozname depozitárov investičných fondov vedenom ČNB podľa § 596 písm. e) ZISIF.
- 6.2 Odmena depozitáru za výkon činnosti depozitára, jej výška, spôsob výpočtu a dátum splatnosti sú uvedené v depozitárskej zmluve a v štatúte príslušného podfonde.
- 6.3 Depozitár najmä:
- zabezpečuje opateru, úschovu a evidenciu majetku, fyzicky uschováva majetok, ktorého povaha to umožňuje a ak je to účelné;
 - zriaďuje, vedie a registruje účty v mene alebo v prospech Fondu, resp. jeho podfondov a kontroluje pohyb peňažných prostriedkov na týchto účtoch;
 - kontroluje, či v súlade so ZISIF, priamo použiteľným predpisom Európskej únie v oblasti obhospodarovania investičných fondov, Štatútom a ustanoveniami depozitárskej zmluvy
 - boli vydané a odkupované cenné papiere,
 - bola vypočítaná aktuálna hodnota cenných papierov,
 - bol ocenený majetok a dlhy,
 - plnenia z majetkových transakcií boli vyplatené v obvyklých lehotách,
 - sa používajú výnosy plynúce pre Fond;
 - vykonáva príkazy Spoločnosti v súlade so Štatútom a depozitárskou zmluvou;
 - kontroluje stav majetku, ktorý nemožno držať v starostlivosti alebo úschove.
- 6.4 Depozitár môže poveriť inú osobu výkonom depozitárskych činností, a to úschovou alebo inou správou zahraničných investičných nástrojov s ohľadom na druh investičného nástroja, krajinu emitenta a trh, na ktorom bol investičný nástroj kúpený. V takom prípade však depozitár naďalej zodpovedá za činnosti vykonávané povereným subjektom. Depozitár Fondu nesmie poveriť inú osobu výkonom jemu zverených činností, ak nie je v štatúte konkrétneho podfonde stanovené inak v súvislosti s výkonom činností depozitára tohto podfonde. Tieto subjekty sa môžu časom meniť, najmä v súvislosti so vstupom na nové trhy. Depozitár v súčasnosti využíva služby spoločností Clearstream Banking S.A. Luxembourg a The Bank of New York Mellon SA/NV na vyrovnanie a clearing burzových obchodov s cennými papiermi obchodovanými na Burze cenných papierov Praha, a. s., a lokálnych custodiánov, najmä bánk z bankovej skupiny Unicredit (najmä UniCredit Bank Austria AG, UniCredit Bank Hungary Zrt. a Bank Polska Kasa Opieki S.A.) Spolupracujúce subjekty sa môžu časom meniť, najmä v súvislosti so vstupom na nové trhy.
- 6.5 Depozitárska zmluva neumožňuje Depozitáru prevod alebo ďalšie použitie majetku Fondu.
- 6.6 V prípade, že depozitár spôsobí Obhospodarovateľovi, Fondu alebo investorovi Fondu škodu v dôsledku porušenia svojej povinnosti stanovenej alebo dohodnutej pre výkon činnosti depozitára, je povinný ju nahradiť, pričom tejto povinnosti sa zbaví len vtedy, ak preukáže, že škoda nebola spôsobená z nebanlivosti. Depozitár zodpovedá Obhospodarovateľovi a investorom Fondu za stratu investičných nástrojov, ktoré má v starostlivosti alebo v úschove, bez ohľadu na to, či stratu spôsobila tretia osoba, ktorej depozitár zveril do úschovy majetok Fondu, a bez ohľadu na to, či strata investičného nástroja vznikla v dôsledku podvodu, nebanlivosti alebo iného neúmyselného konania, a je povinný ju bez zbytočného odkladu nahradiť.

VII. HLAVNÝ PODPOROVATEĽ

Fond nemá hlavného podporovateľa v zmysle § 85 a nasl. ZISIF.

VIII. ZÁSADY HOSPODÁRENIA FONDU

- 8.1 Účtovným obdobím Fondu a jeho podfondov je kalendárny rok, ktorý sa začína 1. januára a končí 31. decembra každého kalendárneho roka. Účtovníctvo Fondu a jeho podfondov vedie Administrátor oddelene od účtovníctva Obhospodarovateľa, Administrátora a ďalších investičných fondov. Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom. Schválenie účtovnej závierky Fondu a podfondov, ako aj rozhodnutie o rozdelení zisku alebo iných výnosov z majetku Fondu a podfondov je v kompetencii valného zhromaždenia Fondu za podmienok uvedených v Štatúte Fondu. Prvým účtovným obdobím je obdobie od vzniku Fondu, resp. podfondov do 31. 12. 2025.
- 8.2 Fondu môžu vzniknúť náklady, ktoré budú priradené konkrétnemu podfonde, v súvislosti s ktorého činnosťou vznikli; ak to nie je možné, budú priradené jednotlivým podfondom v pomernej výške k hodnote aktív každého podfonde. Akékoľvek ďalšie náklady podfonde môžu byť uvedené v štatúte príslušného podfonde.
- a) náklady spojené s nadobudnutím, správou alebo speňažením aktív, ktoré môžu byť nadobudnuté do imania podfonde (analýzy, ocenenia, štúdie, poplatky za sprostredkovanie atď.);
 - b) náklady spojené so zriadením Fondu, resp. podfonde, registračné, správne a súdne poplatky;
 - c) náklady na účtovný a daňový audit;
 - d) náklady na znalecké posudky a validáciu modelov oceňovania;
 - e) príslušné dane a poplatky a náklady spojené s administratívnymi úkonmi súvisiacimi s daňovou agendou (napr. notárske služby, overené preklady atď.) a náklady na daňové poradenstvo;
 - f) poplatky bankám za vedenie účtov a manipuláciu s finančnými prostriedkami;
 - g) poplatky za konverziu meny;
 - h) záporné kurzové rozdiely cudzích mien;
 - i) náklady spojené s vyrovnaním, úschovou, uložením, výplatom výnosov a správou zahraničných cenných papierov;
 - j) poplatky a provízie zaplatené obchodníkom s cennými papiermi na regulovaných a oficiálnych trhoch a v mnohostranných obchodných systémoch alebo sprostredkovateľom za vykonanie služieb v prospech podfonde, ktoré priamo súvisia s transakciami s majetkovými hodnotami podfonde;
 - k) odmena za správu, úschovu a uloženie cenných papierov v majetku podfonde;
 - l) odmena CDCP a iným obdobným zahraničným registrom cenných papierov za evidenciu a vedenie cenných papierov na účtoch podfonde;
 - m) náklady súvisiace s požíčianím cenných papierov vrátane úrokov;
 - n) náklady na poistenie majetku;
 - o) úroky z vydaných dlhových cenných papierov, úroky z úverov a pôžičiek prijatých v súvislosti s obhospodarovaním majetku podfonde; náklady spojené s emisiou dlhových cenných papierov;
 - p) úroky zo zmeniek (použitých ako zábezpeka záväzku);
 - q) poplatky za kótovanie Fondu na regulovanom alebo oficiálnom trhu alebo v mnohostrannom obchodnom systéme;
 - r) náklady spojené so súdnymi konaniami, ktoré sa priamo týkajú podfonde alebo majetku podfonde;
 - s) náklady preukázateľne spojené s dosiahnutím, udrжанím a zabezpečením výnosov z majetku podfonde;
 - t) náklady spojené s realizáciou výnosov z majetkových hodnôt v majetku podfonde;
 - u) náklady na vymáhanie pohľadávok podfonde (napr. daňové preplatky) za predpokladu, že náklady na vymáhanie sú úmerné príjmu z pohľadávky;

- v) Spoločnosť môže s predchádzajúcim súhlasom dozornej rady Fondu najímať a platiť externých poskytovateľov služieb z majetku podfondu, najmä na účely vypracovania štúdií, odborných posudkov, analýz, poskytovania právnych služieb a sprostredkovania predaja majetku podfondu, ak tieto služby hradí podfond alebo ním vlastnené spoločnosti;
- w) odmeny členov orgánov podfondu, napr. členov investičného výboru;
- x) náklady na zastupovanie podfondu na valnom zhromaždení spoločnosti, ktorej účastnícke cenné papiere sú súčasťou majetku podfondu;
- y) iné náklady, ktoré nie sú výslovne uvedené a ktoré Spoločnosť, konajúc s odbornou starostlivosťou, nevyhnutne a primerane vynaloží v súvislosti s obhospodarovaním majetku podfondu;
- z) náklady na provízie a poplatky, ktoré vznikli pri sprostredkovaní predaja investičných akcií alebo pri uskutočňovaní obchodov s majetkovými podielmi alebo inými podielmi alebo právami;
- aa) náklady na akékoľvek iné činnosti súvisiace s administráciou Fondu, ktoré však nemusia byť jej súčasťou;
- bb) ďalšie náklady spojené s investičnými príležitosťami vrátane primeraných nákladov na nedokončené investičné príležitosti;
- cc) ostatné účelne vynaložené náklady v súvislosti s obhospodarovaním a administráciou Fondu a jeho podfondov;
- dd) náklady vzniknuté v súvislosti so zverejňovaním a poskytovaním informácií akcionárom a investorom, najmä náklady na tlač a distribúciu výročnej správy, správy pre dozorné a verejné orgány, propagačné materiály, náklady na reklamu atď.

8.3 Valné zhromaždenie schvaľuje výsledok hospodárenia za účtovný rok a rozhoduje o rozdelení zisku alebo úhrade strát osobitne pre Fond a podfondy.

IX. CENNÉ PAPIERE VYDÁVANÉ FONDOM

9.1 Akcionárom Fondu sa v tomto Štatúte rozumie vlastníci zakladateľských akcií.

9.2 Kmeňové akcie (zakladateľské akcie Fondu) majú listinnú podobu cenného papiera na meno a sú to kusové akcie (bez menovitej hodnoty), ktoré vydáva Fond a upisujú, resp. vlastní ich zakladatelia Fondu. Menou emisného kurzu zakladateľských akcií je CZK. Zakladateľským akciám Fondu nebol pridelený ISIN. Jednotlivé zakladateľské akcie jedného akcionára môžu byť nahradené hromadnou akciou. Zakladateľské akcie Fondu nemôžu byť prijaté na obchodovanie na európskom regulovanom trhu ani na inom verejnom trhu v súlade s § 159 ods. 2 ZISIF. Zakladateľské akcie ako cenné papiere na meno sú v držbe akcionárov Fondu, ktorí zodpovedajú za ich úschovu. Fond vedie evidenciu majiteľov svojich zakladateľských akcií v zozname akcionárov. Vlastnícke právo na zakladateľské akcie Fondu sa preukazuje v prípade akcionárov – fyzických osôb výpisom zo zoznamu akcionárov vedeného Fondom a preukazom totožnosti, v prípade akcionárov – právnických osôb výpisom zo zoznamu akcionárov vedeného Fondom, výpisom z obchodného registra akcionára nie starším ako 3 mesiace a preukazom totožnosti osoby oprávnenej konať za právnickú osobu. V prípade splnomocneného zástupcu vlastníka zakladateľských akcií je potrebné predložiť aj plnú moc s úradne osvedčeným podpisom splnomocneného zástupcu – vlastníka zakladateľských akcií. Výpis zo zoznamu akcionárov poskytne na základe písomnej žiadosti akcionára Fond.

9.3 Upisovanie zakladateľských akcií Fondu sa uskutočňuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorými je Fond ako akciová spoločnosť viazaný, ako aj v súlade s príslušnými ustanoveniami ZISIF, ktoré sa týkajú upisovania zakladateľských akcií Fondu. Upisovanie zakladateľských akcií Fondu a služby spojené s upisovaním sa poskytujú na Kontaktnom mieste. Zvýšenie upísaného základného imania Fondu je možné vykonať len peňažnými vkladmi.

9.4 Zakladateľské akcie Fondu sú vydávané v Českej republike v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Postup pri zvyšovaní základného imania Fondu upravujú jeho stanovy. Stanovy Fondu sú akcionárom k dispozícii na Kontaktnom mieste a na požiadanie budú akcionárom prístupné aj e-mailom.

9.5 Osoba, ktorá upísala zakladateľské akcie, je oprávnená vykonávať akcionárske práva v rozsahu upísaných zakladateľských akcií Fondu od okamihu ich účinného upísania, aj keď účinky zvýšenia upísaného základného imania Fondu ešte nenastali, ak uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania Fondu nie je zrušené alebo ak súd nevyhlási neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia Fondu o zvýšení upísaného základného imania. Tým nie sú dotknuté práva akcionára, ktoré

do tej doby vykonával. Akcionári Fondu sa podieľajú na majetku Fondu v pomere k počtu zakladateľských akcií Fondu, ktoré vlastní. So zakladateľskou akciou Fondu sú spojené najmä tieto práva:

- podieľať sa na správe Fondu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, stanovami a týmto Štatútom na vedenie Fondu;
- na podiel na zisku Fondu s výnimkou zisku z podfondov;
- na likvidačný zostatok Fondu pri ukončení činnosti Fondu;
- bezplatne poskytnúť Štatút Fondu, poslednú výročnú správu Fondu, ak o to akcionár požiadajú. Tieto dokumenty sa nezverejňujú.

- 9.6 Právo na podiel na zisku a likvidačnom zostatku vzniká len zo správy majetku Fondu, ktorý nie je zahrnutý v žiadnom podfonde. So zakladateľskou akciou nie je spojené žiadne právo na odkúpenie v mene Fondu ani žiadne iné osobitné právo.
- 9.7 Vyššie uvedeným zhrnutím nie sú dotknuté žiadne ďalšie práva akcionárov Fondu vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 9.8 V prípade prevodu alebo prechodu vlastníctva zakladateľských akcií Fondu je nadobúdateľ povinný bezodkladne informovať Fond o zmene vlastníka. Aby bol prevod akcie v podobe listinného cenného papiera voči Fondu účinný, je potrebné oznámenie o zmene vlastníka príslušnej akcie a jeho predloženie Spoločnosti.

X. CENNÉ PAPIERE VYDANÉ FONDOM PODFONU

10.1 Investorom sa v tomto Štatúte rozumie vlastníci investičných akcií podfondu.

10.2 Fond nevydáva iné investičné akcie než tie k jednotlivým podfondom.

10.3 Podfond je oprávnený vydávať viac tried investičných akcií. S rôznymi triedami investičných akcií môžu byť spojené rôzne práva. Práva spojené s investičnými akciami sú opísané v štatúte podfondu. Podfond vydáva investičné akcie, ktoré predstavujú podiel investora v podfonde. Všetky triedy investičných akcií sú v zaknihovanej podobe na meno a ide o kusové akcie bez menovitej hodnoty a sú vydávané investorom do podfondu. Označenie tried investičných akcií je uvedené v štatúte podfondu.

10.4 Investičné akcie Fondu alebo podfondu nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a nie sú prijaté na obchodovanie v žiadnom mnohostrannom obchodnom systéme ku dňu účinnosti tohto Štatútu. K tomu môže dôjsť v budúcnosti a v tom prípade budú investori informovaní v súlade s platnými predpismi.

10.5 Administrátor vedie evidenciu zaknihovaných investičných akcií a súvisiacich dokumentov v evidencii emisie a na účtoch vlastníkov investičných akcií alebo na účtoch zákazníkov. Účet zákazníka môže byť na základe príslušnej zmluvy zriadený len pre osobu oprávnenú viesť nadväzujúcu evidenciu. Účet vlastníka investičných akcií môže zriadiť Administrátor alebo osoba oprávnená viesť nadväzujúcu evidenciu na základe príslušnej zmluvy s vlastníkom investičných akcií. Samostatná evidencia a nadväzujúca evidencia sa vedú v súlade s ust. § 93 zákona č. 256/2004 Zb. o podnikaní na kapitálovom trhu v znení neskorších predpisov⁴ a vyhláškou č. 58/2006 Zb. o spôsobe vedenia samostatnej evidencie investičných nástrojov a evidencie nadväzujúcej na samostatnú evidenciu investičných nástrojov v znení neskorších predpisov⁵. Práva vyplývajúce z vlastníctva investičných akcií vznikajú a zanikajú dňom ich zápisu do samostatnej evidencie investičných nástrojov vedenej Administrátorom na účtoch vlastníkov investičných akcií alebo na účtoch zákazníkov a vedenej osobami oprávnenými viesť evidenciu súvisiacu so samostatnou evidenciou cenných papierov na účtoch vlastníkov investičných akcií. Administrátor vykonáva zápisy do samostatnej evidencie cenných papierov bez zbytočného odkladu. Majitelia účtov vlastníkov investičných akcií vedených Administrátorom v samostatnej evidencii investičných nástrojov uplatňujú svoje požiadavky na služby súvisiace s účtom a investičnými akciami na ňom vedenými prostredníctvom Administrátora. Vlastnícke právo k investičným akciám podfondu sa preukazuje v prípade investorov – fyzických osôb výpisom z majetkového účtu vlastníka cenných papierov vedeného Administrátorom a preukazom totožnosti, v prípade investorov – právnických osôb výpisom z majetkového účtu vlastníka cenných papierov vedeného Administrátorom, výpisom z obchodného registra investora nie starším ako 3 mesiace a preukazom totožnosti osoby oprávnenej konať za právnickú osobu. V prípade splnomocnenca vlastníka investičných akcií je potrebné predložiť aj plnú moc s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa – vlastníka investičných akcií. Investor je povinný predložiť výpis zo svojho majetkového účtu vlastníka zaknihovaných cenných papierov, ktorý obsahuje aktuálne a platné údaje. Majitelia účtov vlastníkov investičných akcií vedených osobami, ktoré vedú evidenciu súvisiacu so samostatnou evidenciou investičných nástrojov, uplatňujú svoje požiadavky na služby súvisiace s účtom a investičnými akciami na ňom vedenými prostredníctvom tejto osoby, nie prostredníctvom Administrátora. Majitelia účtov zákazníkov vedených Administrátorom v samostatnej evidencii investičných nástrojov uplatňujú svoje požiadavky na služby súvisiace s účtom a investičnými akciami na ňom vedenými prostredníctvom Administrátora.

⁴ Názov v českom jazyku: zákon č. 256/2004 Sb., o podnikaní na kapitálovom trhu, ve znění pozdějších předpisů.

⁵ Názov v českom jazyku: vyhláška č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů, ve znění pozdějších předpisů.

- 10.6 Miestom vydávania a vykupovania investičných akcií podfondov je Kontaktné miesto. Investičné akcie podfondov môžu byť ponúkané alebo vydávané v inom štáte.
- 10.7 Investičné akcie podfondov sa nesmú ponúkať, predávať ani priamo či nepriamo prevádzať osobe, ktorá je podľa pravidiel FATCA osobou s väzbou na Spojené štáty americké. Ak sa investor stane osobou s väzbou na Spojené štáty americké, musí bezodkladne požiadať o odkúpenie investičných akcií podfondov.

XI. LIKVIDÁCIA FONDU

- 11.1 Fond sa zruší likvidáciou, ak:
- tom rozhodne valné zhromaždenie Fondu,
 - Obhospodarovateľ bude zrušený likvidáciou, pokiaľ ČNB nerozhodne o prevode správy Fondu na iného Obhospodarovateľa,
 - Obhospodarovateľovi zanikne oprávnenie obhospodarovať Fond, pokiaľ ČNB nerozhodne o prevode obhospodarovania Fondu na iného obhospodarovateľa, alebo
 - o tom rozhodne ČNB alebo súd.
- 11.2 Investori budú o rozhodnutí o likvidácii Fondu informovaní bez zbytočného odkladu po tom, ako táto skutočnosť nastane, a to individuálne na investorom uvedenej e-mailovej adrese. Fond môže byť zrušený aj v dôsledku transformácie, zlúčenia, rozdelenia, a to na základe rozhodnutia valného zhromaždenia Fondu. Na zrušenie Fondu likvidáciou sa vzťahujú niektoré osobitné ustanovenia ZISIF. Postup zrušenia alebo premeny Fondu upravuje ZISIF a osobitné právne predpisy.
- 11.3 Návrh na vymenovanie likvidátora schvaľuje valné zhromaždenie Fondu. Fond je povinný toto uznesenie valného zhromaždenia bez zbytočného odkladu doručiť Obhospodarovateľovi a Administrátorovi.

XII. ĎALŠIE INFORMÁCIE

- 12.1 Orgánom dohľadu nad Fondom je ČNB, so sídlom Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03, telefón: 800 160 170, e-mailová adresa: podatelna@cnb.cz, webová adresa: <http://www.cnb.cz>.
- 12.2 Spoločnosť upozorňuje investorov, že zápis do zoznamu investičných fondov vedeného ČNB a výkon dohľadu ČNB nie sú zárukou návratnosti investície alebo výkonnosti Fondu, resp. podfondu, nemôžu vylúčiť možnosť porušenia právnych povinností alebo Štatútu alebo štatútu podfondu zo strany Fondu, Obhospodarovateľa, Administrátora, Depozitára alebo inej osoby a nezaručujú náhradu prípadnej škody spôsobenej takýmto porušením.
- 12.3 Na riešenie sporov vyplývajúcich zo zmluvy v súvislosti s investíciou investora do Fondu sú príslušné súdy Českej republiky, ak zmluva alebo kogentné ustanovenie právneho predpisu neustanovuje inak. Rozhodným právom pre zmluvne záväzný vzťah v súvislosti s investíciou akcionára do Fondu je právny poriadok Českej republiky, ak zmluva alebo kogentné ustanovenie zákona neustanovuje inak.

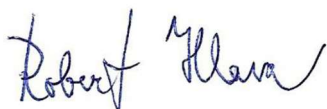
XIII. ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE

13.1 Údaje uvedené v Štatúte sú priebežne aktualizované. O rozhodovaní o zmenách Štatútu rozhoduje v súlade so zákonom a v súlade so stanovami príslušné predstavenstvo Obhospodarovateľa. Zmeny Štatútu navrhuje a schvaľuje predstavenstvo Obhospodarovateľa. Zmena Štatútu nepodlieha schváleniu ČNB. Štatút a jeho zmeny sú zverejňované na internetových stránkach <https://www.codyainvest.cz>, resp. www.pentafund.com.

13.2 Ak je tento dokument vydaný vo viacerých jazykových verziách, rozhodujúca je česká jazyková verzia.

13.3 Dátum účinnosti je uvedený na prvej strane.

V Brne dňa 1.2.2025



Ing. Robert Hlava

Penta Real Estate Fund SICAV, a.s.

Poverený splnomocnenec jediného člena predstavenstva

CODYA investiční společnost, a.s.