

VÝZVA K ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ

Statutární orgán Společnosti

NÁZEV FONDU („Společnost“)	LEONIS FUND SICAV, a.s.
SÍDLO FONDU	Lazarská 11/6, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČO FONDU	176 98 278
ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU	vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 27703
PODFOND	LEONIS, podfond Numismatics
NID	75163748

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

vyzývá

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií Společnosti.

Upisovány budou následující druhy investičních akcií:

DRUH AKCIE	Výkonnostní investiční akcie
OZNAČENÍ	VIA-EUR
ISIN	-
MĚNA	EUR

Informace k úpisu akcií:

POČÁTEK ÚPISU	15. 12. 2022
LHŮTA PRO ÚPIS	31. 12. 2027
UKONČENÍ ÚPISU	K ukončení úpisu dojde uplynutím lhůty pro úpis nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované která činí částku 10.000.000.000,- Kč (deset miliard korun českých), pokud tato skutečnost nastane dříve.
MÍSTO PRO ÚPIS	Místo pro úpis jsou sídlo Společnosti a sídlo statutárního orgánu Společnosti.
ZPŮSOB ÚPISU	Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o úpisu investičních akcií. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k poukázání emisního kurzu na účet Společnosti určený v příslušné smlouvě o úpisu investičních akcií.

TILLER investiční společnost a.s.

IČO: 086 08 733, Lazarská 11/6, 120 00 Praha 2, tel.: +420 212 249 080

info@tillerfunds.cz, www.tillerfunds.cz

EMISNÍ KURZ

Aktuální hodnota investičních akcií Podfondu je stanovována z fondového kapitálu Podfondu připadajícího na investiční akcie zjištěného na konci Rozhodného období. Rozhodné období začíná běžet den následující po dni, pro který byla stanovena poslední aktuální hodnota investičních akcií a končí posledním dnem kalendářního čtvrtletí. V obvyklých případech je rozhodným obdobím kalendářní čtvrtletí a dnem stanovení aktuální hodnoty investičních akcií poslední den příslušného kalendářního čtvrtletí. Výjimečně může být rozhodné období kratší než kalendářní čtvrtletí, zejména v případech, kdy je Fond, resp. Podfond účastníkem přeměny dle příslušných právních předpisů nebo v případě mimořádného stanovení aktuální hodnoty investičních akcií. Do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k zahájení vydávání prvního Druhu investiční akcie, se příslušný Druh investiční akcie upisuje za emisní kurz ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká), resp. 1,- EUR (jedno euro) za jednu investiční akcii, následně pak jakékoliv další Druhy investičních akcií se za emisní kurs ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká), resp. 1,- EUR (jedno euro) upisují jen v měsíci, ve kterém došlo k zahájení vydávání příslušného Druhu investiční akcie, přičemž v takovém případě investoři do takového Druhu investičních akcií participují na výkonnosti portfolia Fondu dle pravidel specifikovaných ve statutu Podfondu poprvé při stanovení aktuální hodnoty investiční akcie ke konci kalendářního měsíce, ve kterém došlo k účinnému upsání první investiční akcie takového Druhu investičních akcií.

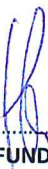
VSTUPNÍ POPLATEK	až do výše 4 % z investované částky.
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE	(a) částka 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) v případě, že splňuje podmínky ust. § 272 odst. 1 písm. i) bod 2 Zákona, resp. § 272 odst. 1 písm. i) bod 2 Zákona; (b) ekvivalent částky 125.000,- EUR (sto dvacet pět tisíc euro) v případě, že splňuje podmínky ust. § 272 odst. 1 písm. a) až písm. i) bod 1 Zákona, resp. § 272 odst. 1 písm. i) bod 1 Zákona. Rozhodným kurzem pro účely výpočtu je měnový kurz CZK/EUR vyhlášený Českou národní bankou ke Dni připsání peněžní částky na účet Podfondu v případě úpisu a ke dni uskutečnění transakce v případě převodu; (c) každá další investice minimálně 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) nebo ekvivalent v jiné měně.

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního orgánu, rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

Práva spojená s akcií jsou upravena ve stanovách a statutu Společnosti a statutu Podfondu.

Investor je povinen se se stanovami a statutem Společnosti a statutem Podfondu předem seznámit.

V Praze dne 15. 12. 2022



LEONIS FUND SICAV, a.s.

Ing. Dušan Klimeš, MSc.

zmocněný zástupce člena představenstva ILLER investiční společnost a.s.

TILLER investiční společnost a.s.

IČO: 086 08 733, Lazarská 11/6, 120 00 Praha 2, tel.: +420 212 249 080

info@tillerfunds.cz, www.tillerfunds.cz