

MAM Private Equity Fund SICAV a.s.

IČ: 193 81 603;

se sídlem V Jirchářích 1285/12, Nové Město, 110 00 Praha 1

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28180,

(dále jen „Fond“)

timto činí v souladu s § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“), ve znění pozdějších předpisů, tuto

Veřejnou výzvu k úpisu investičních akcií vydávaných fondem na účet podfondu

MAM Private Equity podfond

(dále jen „Podfond“)

Základní informace o Fondu a Podfondu

Fond vznikl dne 26. května 2023 zápisem do obchodního rejstříku. Podfond byl zapsán na příslušný seznam vedený Českou národní bankou dne 1. června 2023.

Fond je nesamosprávným fondem kvalifikovaných investorů, do něhož mohou investovat pouze kvalifikovaní investoři ve smyslu §272 ZISIF. Fond je akciovou společností s proměnným základním kapitálem a je oprávněn vytvářet podfondy.

Obhospodařování a administrace

Obhospodařovatelem Fondu je WOOPE investiční společnost a.s., zapsaná v seznamu ČNB dne 3. prosince 2020 („Obhospodařovatel“). Administrátorem Fondu je QI investiční společnost, a.s. se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, IČ: 27911497 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11985 („Administrátor“).

Depozitář

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, IČ 64948242, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 3608.

Podmínky úpisu investičních akcií Třídy A, B a Z (CZK)

Třída A CZ0008050713

Třída B CZ0008050721

Třída Z CZ0008050739

Podmínky pro vydání investičních akcií Podfondu jsou následující:

- minimální částka, za kterou mohou být vydávány Investiční akcie A, činí 100.000 CZK, a to za předpokladu, že investor drží nebo s Fondem společně nakupuje podílové listy nebo akcie fondů kvalifikovaných investorů obhospodařovaných a administrovaných Obhospodařovatelem, resp. Administrátorem, v souhrnu minimálně 125.000 EUR, resp. 1.000.000 Kč dle Zákona o investičních společnostech a investičních fondech.
- investiční akcie vydané k prvnímu obchodnímu dni emise, stanovenému na 19.6.2023, budou vydány za cenu 1 CZK. Lhůta pro úpis akcií k prvnímu obchodnímu dni emise končí 19.9.2023.
- další 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;
- Fond je oprávněn prostřednictvím představenstva rozhodnout, se kterými zájemci o nabytí investičních akcií Podfondu uzavře smlouvu o vydávání a odkupování investičních akcií; na uzavření smlouvy o vydávání a odkupování

investičních akcií není právní nárok a Fond není povinen smlouvu o vydávání a odkupování investičních akcií se zájemcem o investiční akcie Podfondu uzavřít, a to i bez uvedení důvodu.

Kontaktní údaje

Kontaktní osobou pro zájemce o úpis investičních akcií Podfondu je Jan Novák, MAM Private Equity Fund SICAV a.s., V Jirchářích 1285/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, tel.: +420 776 621 143, email: novak@ma-management.cz.

V Praze dne 16.6. 2023



MAM Private Equity Fund SICAV a.s.,
Roman Sládek
pověřený zmocněnec jediného člena představenstva,
WOOPE investiční společnost a.s.