

Statut

CREDITAS OPPORTUNITY SICAV a.s.

Statut fondu

Účinný ode dne 01. 01. 2024



OBSAH

1	Údaje o investičním fondu	1
2	Promotér.....	2
3	Obhospodařovatel.....	2
4	Administrátor	2
5	Depozitář	3
6	Hlavní podpůrce	3
7	Další informace	3

1 ÚDAJE O INVESTIČNÍM FONDU

- 1.1 Fondem je společnost CREDITAS OPPORTUNITY SICAV a.s., IČO 191 55 441, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod značkou B 28022.
- 1.2 Fond byl zapsán do seznamu ČNB dne 16.03.2023 a vznikl dne 20. 3. 2023.
- 1.3 Fond je vytvořen na dobu neurčitou.
- 1.4 Fond je fondem kvalifikovaných investorů.
- 1.5 Fond vytváří podfondy jako účetně a majetkově oddělené části jmění Fondu.
- 1.6 Podfondy vydávají vlastní statut, který tvoří s tímto dokumentem celek, a obsahují zejména informace o:
- investiční strategii;
 - rizikovém profilu;
 - pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti obhospodařování nebo administrace;
 - zásadách hospodaření;
 - cenných papírech vydávaných Fondem;
 - poplatcích a nákladech;
 - dalších informacích a dokumentech pro investory.
- 1.7 Fond neviduje historické údaje týkající se změn názvu, sloučení nebo splynutí s jiným fondem, změně obhospodařovatele, administrátora nebo depozitáře, s výjimkou:
- obhospodařovatelem a administrátorem Fondu byla v období od vzniku Fondu do 17.10.2023 společnost DELTA Investiční společnost, a.s., se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103716.
- 1.8 Auditorem Fondu a jeho podfondů je společnost AUDIT ONE s.r.o., IČO: 099 38 419, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 345046, zapsaná u Komory auditorů České republiky pod č. 604.
- 1.9 Účetním obdobím fondu je kalendářní rok, tedy období od 1.1. do 31.12. První účetní období začíná dnem zápisu Fondu do seznamu vedeného Českou národní bankou.

2 PROMOTÉR

- 2.1 Fond nevyužívá služeb promotéra.

3 OBHOSPODAŘOVATEL

- 3.1 Obhospodařovatelem Fondu je AMISTA investiční společnost, a.s., IČO 27437558, se sídlem Sokolovská 700/113a, Praha 8, PSČ 186 00.
- 3.2 Obhospodařovatel vznikl dne 6. 4. 2006 a získal povolení ke své činnosti na základě rozhodnutí ČNB č.j. 41/N/69/2006/9, jež nabylo právní moci dne 20. 9. 2006. Obhospodařovatel je zapsán v seznamu vedeném ČNB.
- 3.3 Základní kapitál Obhospodařovatele činí 9.000.000 Kč a je plně splacen. Kapitál Obhospodařovatele je umístěn do likvidní majetkové hodnoty, přičemž převyšuje minimální výši kapitálu dle ust. § 29 odst. 1 ZISIF.
- 3.4 Obhospodařovatel je součástí regulovaného konsolidačního celku Ing. Ivana Jakaboviče a Ing. Jozefa Tkáče na základě zákona č. 21/1992 Sb. a vyhlášky č. 163/2014 Sb. a je zahrnuta do konsolidované účetní závěrky společnosti J&T FINANCE GROUP SE, IČO: 275 92 502, sestavené v souladu s pravidly Mezinárodních účetních standardů („IFRS“).
- 3.5 Obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit, a je oprávněn k obhospodařování investičních fondů kvalifikovaných investorů a srovnatelných zahraničních fondů a provádění administrace investičních fondů kvalifikovaných investorů a srovnatelných zahraničních fondů.
- 3.6 Obhospodařovatel obhospodařuje investiční fondy, jejichž seznam je uveden na Internetové adrese AMISTA a webu ČNB.
- 3.7 Kontaktní údaje Obhospodařovatele – telefon: +420 226 233 110, web: www.amista.cz, e-mail: info@amista.cz, datová schránka: eidcr2f.

4 ADMINISTRÁTOR

- 4.1 Administrátorem Fondu je AMISTA investiční společnost, a.s.
- 4.2 Administrátor vykonává pro Fond činnosti, které jsou povinně administrací dle ZISIF, zejména:
- vedení účetnictví Fondu,
 - poskytování právních služeb,
 - vyřizování stížností a reklamací investorů,
 - oceňování majetku a dluhů Fondu,
 - výpočet aktuální hodnoty cenného papíru,
 - vedení seznamu vlastníků cenných papírů,
 - zajišťování vydávání, výměny a odkupování cenných papírů a nabízení investic do Fondu,
 - uveřejňování, zpřístupňování a poskytování údajů a dokumentů investorům Fondu a jiným osobám, a
 - oznamování údajů a poskytování dokumentů zejména ČNB nebo orgánu dohledu jiného členského státu.
- 4.3 Administrátor provádí administraci investičních fondů, jejichž seznam je uveden na Internetové adrese AMISTA a webu ČNB.

- 4.4 Kontaktní údaje Administrátora – telefon: +420 226 233 110, web: www.amista.cz, e-mail: info@amista.cz, datová schránka: eidcr2f.

5 DEPOZITÁŘ

- 5.1 Depozitářem fondu je společnost Československá obchodní banka, a. s., IČO 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57.

- 5.2 Depozitář zejména:

- a) zajišťuje opatrování, úschovu a evidenci majetku;
- b) zřizuje, vede a eviduje účty na jméno nebo ve prospěch Fondu a kontroluje pohyb peněžních prostředků Fondu na těchto účtech;
- c) kontroluje, zda v souladu se ZISIF, přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti obhospodařování investičních fondů, Statutem a ujednáními depozitářské smlouvy
 - byly vydávány a odkupovány Cenné papíry,
 - byla vypočítávána aktuální hodnota Cenných papírů,
 - byl oceňován majetek a dluhy,
 - byla vyplácena protiplnění z obchodů s majetkem v obvyklých lhůtách,
 - jsou používány výnosy plynoucí pro Fond;
- d) provádí příkazy Obhospodařovatele v souladu se Statutem a depozitářskou smlouvou;
- e) kontroluje stav majetku, který nelze mít v opatrování nebo v úschově.

V případě, že Depozitář způsobí újmu Obhospodařovateli, Fondu nebo jeho investorovi v důsledku porušení své povinnosti stanovené nebo sjednané pro výkon jeho činnosti jako depozitáře, je povinen ji nahradit, přičemž této povinnosti se zproští pouze v případě, kdy prokáže, že újmu nezavinil ani z nedbalosti.

- 5.3 Depozitář nepověřil výkonem jednotlivé činnosti depozitáře třetí osobu.
- 5.4 Depozitářská smlouva neumožňuje převod nebo další použití majetku Fondu Depozitářem.

6 HLAVNÍ PODPŮRCE

- 6.1 Fond nevyužívá služeb hlavního podpůrce.

7 DALŠÍ INFORMACE

- 7.1 Tento dokument je vydán pouze v české jazykové verzi.
- 7.2 Datum účinnosti je uvedeno na první straně.

.....
AMISTA investiční společnost, a.s.
Ing. Michal Kusák
pověřený zmocněnec