

Podrobnosti o způsobu veřejného nabízení cenných papírů v České republice

Eperon Asset Management Limited je zahraniční osoba zabývající se kolektivním investováním, která hodlá nabízet, vydávat, zpětně odkupovat nebo prodávat cenné papíry podfondů společnosti Archipel Fund Plc (dále jen „Fond“) na území České republiky prostřednictvím Československé obchodní banky, a.s. (dále jen „ČSOB“). ČSOB je – kromě jiného – pověřena vyplácením akcionářů nebo jiných oprávněných osob ve vztahu k výnosům z cenných papírů vydaných Fondem a ve vztahu k podílům, pokud by se Fond či podfond zrušoval, odkupováním cenných papírů a uveřejňováním informací povinně poskytovaných podle zákona č. 189/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. ČSOB bude provádět činnost související s veřejným nabízením cenných papírů Fondu prostřednictvím své pobočkové sítě (dále jen „Prodejní místo“). ČSOB seznamuje příslušné klientské pracovníky na pobočkách se všemi informacemi nezbytnými pro vykonávání výše uvedených činností. ČSOB dále zabezpečuje, aby byly na pobočkách pro klienty k dispozici prospekt Fondu a poslední výroční – případně pololetní – zpráva Fondu.

Fond je lucemburská investiční společnost s proměnlivým základním jměním, složená z různých podfondů, z nichž každý má jiné portfolio cenných papírů denominovaných v různých měnách. V každém podfondu mohou být nabízeny dvě třídy akcií, kapitalizační a dividendové.

Základní jmění Fondu odpovídá celkové čisté hodnotě aktiv jednotlivých podfondů. Každý podfond má zvláštní aktiva a pasiva a je řízen podle oddělené investiční politiky. Fond představuje jedinou právnickou osobu. S ohledem na vztahy mezi akcionáři investujícími do různých podfondů bude každý podfond chápán jako zvláštní právní subjekt.

Nákup akcií Fondu

Objednávky k nákupu akcií podfondu mohou investoři po splnění podmínek určených Prodejním místem podávat každý pracovní den na Prodejním místě, na kterém je k dispozici prospekt Fondu.

Cena 1 akcie podfondu odpovídá hodnotě čistého obchodního jmění připadajícího na 1 akcii příslušného podfondu (dále jenom „NAV“) vypočtenou v souladu s prospektem Fondu. Prodejní místo může stanovit přírážku k NAV – vstupní poplatek, maximálně však do výše stanovené prospektem Fondu.

Fond může určit termín obdržení objednávky k nákupu, po uplynutí kterého bude objednávka zpracována až následující pracovní den.

Prodejní místo může stanovit minimální počet akcií nebo minimální investovanou částku pro první nebo každý další nákup akcií Fondu.

Investoři mohou rovněž uzavřít smlouvu o investičním programu, kdy každý měsíc investují dohodnutou částku převodem ze svého účtu na vnitřní bankovní účet určený pro Fond.

Zpětný odkup Fondu

Akcionáři Fondu mohou kdykoli po splnění podmínek určených Prodejním místem požádat Prodejní místo o zpětný odkup všech nebo části svých akcií za hodnotu odpovídající NAV příslušného podfondu, která je vypočtena v souladu s prospektem Fondu. Od této částky může být odečten poplatek za zpětný odkup, který je stanoven Prodejním místem v souladu s prospektem Fondu.

Fond může určit termín obdržení objednávky k nákupu, po uplynutí kterého bude objednávka zpracována až následující pracovní den.

Lhůta pro vyplacení výnosu ze zpětného odkupu je stanovena v prospektu Fondu.

Stanovování a zveřejňování NAV

NAV podfondů je stanovováno v souladu s prospektem Fondu, a to obvykle každý pracovní den, nejméně však dvakrát měsíčně. NAV podfondu je zveřejňováno v referenční měně podfondu.

Aktuální hodnoty NAV jsou dostupné na všech Prodejních místech. Dle zvážení Fondu nebo Prodejního místa může být hodnota NAV zveřejňována i v dalších médiích (hlavně internet, tisk).

Evidence akcionářů

Akcie Fondu nakoupené prostřednictvím Prodejního místa jsou registrované u administrátora Fondu na účtu ČSOB a označeny jako akcie klientů ČSOB. ČSOB vede registr akcionářů Fondu, kteří nakoupili akcie Fondu prostřednictvím Prodejního místa.

Akcionář Fondu může po splnění podmínek určených Prodejním místem požádat Prodejní místo o převod svých akcií na jiné Prodejní místo nebo přímo na administrátora Fondu.

Prodejní místo zasílá nejméně jednou čtvrtletně akcionářům stavový výpis z účtu vedeného v registru akcionářů, který zahrnuje i tržní ocenění akcií podfondů držených akcionářem.

Prodejní místo zasílá dekadně, případně dle dohody v jiné frekvenci, akcionářům transakční výpis o obchodech vypořádaných v předcházejícím kalendářním měsíci.