VEŘEJNÁ VÝZVA K ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ

OneCap Real Estate & Infrastructure podfond – třída L

Fond

OneCap Real Estate & Infrastructure SICAV, a.s., IČO: 24869759, se sídlem Na Florenci 2139/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika (dále jen „Fond“)

Podfond

OneCap Real Estate & Infrastructure podfond, NID: 75166500, podfond vytvořený Fondem (dále jen „Podfond“)

Obhospodařování a administrace Fondu

Obhospodařovatelem Fondu je CYRRUS investiční společnost, a.s., IČO: 216 42 362, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1.
Administrátorem Fondu je Versute investiční společnost, a.s., IČO: 087 87 131, se sídlem Vodičkova 709/33, 110 00 Praha 1 – Nové Město. Kontaktní adresa Administrátora je Rohanské nábřeží 670/17, River Garden I – vstup A, 186 00 Praha 8.

Fond je fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), do něhož mohou investovat pouze kvalifikovaní investoři ve smyslu § 272 ZISIF.

FOND TOUTO VÝZVOU NABÍZÍ K ÚPISU NÁSLEDUJÍCÍ INVESTIČNÍ AKCIE PODFONDU

Třída investičních akcií	M
ISIN	CZ1005205631
Měna	EUR
Forma	zaknihovaný cenný papír na řad (akcie na jméno)
Oprávněný investor	kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 ZISIF
Minimální vstupní investice	125 000 EUR nebo ekvivalent v jiné měně (investor dle § 272 odst. 1 písm. i) bod 1 ZISIF) 1 000 000 Kč nebo ekvivalent v jiné měně (investor dle § 272 odst. 1 písm. i) bod 2 ZISIF) 300 000 Kč nebo ekvivalent v jiné měně (investor dle § 272 odst. 1 písm. h) bod 2 ZISIF)
Minimální následná investice	100 000 Kč nebo ekvivalent v jiné měně
Vstupní poplatek	maximálně 2 % z investované částky

Podmínky úpisu a vydávání investičních akcií

Doba, po kterou je možné investiční akcie Podfondu upisovat, začíná dnem **13. 10. 2026** a končí dnem **12. 1. 2027**.

Vydávání investičních akcií přede dnem, ke kterému je poprvé stanovena aktuální hodnota investiční akcie příslušné třídy, je prováděno za částku ve výši 1 EUR za jednu investiční akci. Doba, po kterou jsou investiční akcie vydávány za uvedenou částku, činí nejdéle tři (3) měsíce ode dne zahájení vydávání investičních akcií dané třídy.

Po uplynutí uvedeného prvotního období jsou investiční akcie vydávány za aktuální hodnotu investiční akcie stanovenou ve vztahu k příslušné třídě investičních akcií v souladu se statutem Podfondu. Rozhodným dnem pro určení aktuální hodnoty, za kterou jsou investiční akcie vydávány, je den připsání finančních prostředků investora na bankovní účet Podfondu; aktuální hodnota je vyhlašována zpětně pro oceňovací období (kalendářní čtvrtletí), v němž rozhodný den nastal.
Předpokladem úpisu a vydání investičních akcií je uzavření smlouvy o vydání a zpětném odkupu cenných papírů mezi investorem a Fondem, případně smlouvy mezi investorem a distributorem, řádné doložení požadovaných dokumentů a doručení žádosti o úpis investičních akcií Administrátorovi způsobem uvedeným ve smlouvě. Na uzavření smlouvy není právní nárok.

Dokumentace

Podrobné podmínky úpisu, vydávání a zpětného odkupu investičních akcií, jakož i další podmínky týkající se Fondu a Podfondu, jsou uvedeny ve stanovách Fondu, statutu Podfondu a příslušné smluvní dokumentaci. Uvedené dokumenty jsou zájemcům o investici k nahlédnutí na kontaktní adrese Administrátora v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hodin. Tato veřejná výza je uveřejněna na internetových stránkách Administrátora www.versuteis.cz.

V Praze dne 13. 10. 2026

OneCap Real Estate & Infrastructure SICAV, a.s.
CYRRUS investiční společnost, a.s.
Ing. Jiří Loubal, člen představenstva