

VEŘEJNÁ VÝZVA K ÚPISU PODÍLOVÝCH LISTŮ ROGER RECEIVABLES FUND OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

Podílový fond **Roger Receivables Fund otevřený podílový fond**, NID 751 64 582, se sídlem Na příkopě 857/18, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika (dále jen „**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 nějž mohou investovat pouze kvalifikovaní investoři ve smyslu ust. § 272 ZISIF. Fond vydává třídy podílových listů uvedené v aktuálním statutu Fondu. Podílové listy, se kterými jsou spojena stejná práva, tvoří jeden druh – třídu.

Fond je obhospodařován a administrován společností **NWD investiční společnost, a.s.**, IČO 073 66 809, se sídlem Na příkopě 857/18, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23741 (dále jen „**NWD IS**“).

Fond touto veřejnou výzvou nabízí k úpisu podílové listy představující stejné podíly na fondovém kapitálu Fondu,

a to pro následovně určené třídy podílových listů:

Podílové listy A CZK		
Název třídy		A CZK
ISIN		CZ0008478351
Forma a podoba		Zaknihovaný cenný papír na jméno.
Měna		CZK
Jmenovitá hodnota		Bez jmenovité hodnoty (kusové).
Přijetí k obchodování nebo registrace na evropském regulovaném trhu nebo přijetí k obchodování v MOS		Nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, tzn. nejsou kótovány na žádném regulovaném trhu, ani přijaty k obchodování v žádném mnohostranném obchodním systému.
Označení osob, které mohou nabývat podílové listy		Kvalifikovaný investor ve smyslu ZISIF
Minimální investice	vstupní	u kvalifikovaných investorů dle § 272 odst. 1 písm. i) bod 1. Zákona
		u kvalifikovaných investorů dle § 272 odst. 1 písm. i) bod 2. Zákona
		125.000,- EUR (jedno sto dvacet pět tisíc euro) nebo ekvivalent v jiné měně
		1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) nebo ekvivalent v jiné měně
Období pro vydávání podílových listů		Kdykoliv po vzniku Fondu.
Vstupní přírážka		Až 2 %

(dále jen „**A CZK**“)

Podílové listy A EUR			
Název třídy		A EUR	
ISIN		CZ0008478344	
Forma a podoba		Zaknihovaný cenný papír na jméno.	
Měna		EUR	
Jmenovitá hodnota		Bez jmenovité hodnoty (kusové).	
Přijetí k obchodování nebo registrace na evropském regulovaném trhu nebo přijetí k obchodování v MOS		Nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, tzn. nejsou kótovány na žádném regulovaném trhu, ani přijaty k obchodování v žádném mnohostranném obchodním systému.	
Označení osob, které mohou nabývat podílové listy		Kvalifikovaný investor ve smyslu ZISIF	
Minimální investice	vstupní	u kvalifikovaných investorů dle § 272 odst. 1 písm. i) bod 1. Zákona	125.000,- EUR (jedno sto dvacet pět tisíc euro) nebo ekvivalent v jiné měně
		u kvalifikovaných investorů dle § 272 odst. 1 písm. i) bod 2. Zákona	1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) nebo ekvivalent v jiné měně
Období pro vydávání podílových listů		Kdykoliv po vzniku Fondu.	
Vstupní přírážka		Až 2 %	

(dále jen „A EUR“)

Podílové listy I CZK			
Název třídy		I CZK	
ISIN		CZ0008478336	
Forma a podoba		Zaknihovaný cenný papír na jméno.	
Měna		CZK	
Jmenovitá hodnota		Bez jmenovité hodnoty (kusové).	
Přijetí k obchodování nebo registrace na evropském regulovaném trhu nebo přijetí k obchodování v MOS		Nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, tzn. nejsou kótovány na žádném regulovaném trhu, ani přijaty k obchodování v žádném mnohostranném obchodním systému.	
Označení osob, které mohou nabývat podílové listy		Kvalifikovaný investor ve smyslu ZISIF	
Minimální investice	vstupní	u kvalifikovaných investorů dle § 272 odst. 1 písm. i) bod 1. Zákona	20.000.000,- CZK (dvacet milionů korun českých) nebo ekvivalent v jiné měně
		u kvalifikovaných investorů dle § 272 odst. 1 písm. i) bod 2. Zákona	20.000.000,- CZK (dvacet milionů korun českých) nebo ekvivalent v jiné měně
Období pro vydávání podílových listů		Kdykoliv po vzniku Fondu.	
Vstupní přírážka		Až 2 %	

(dále jen „I CZK“)

Podílové listy I EUR			
Název třídy		I EUR	
ISIN		CZ0008478328	
Forma a podoba		Zaknihovaný cenný papír na jméno.	
Měna		EUR	
Jmenovitá hodnota		Bez jmenovité hodnoty (kusové).	
Přijetí k obchodování nebo registrace na evropském regulovaném trhu nebo přijetí k obchodování v MOS		Nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, tzn. nejsou kótovány na žádném regulovaném trhu, ani přijaty k obchodování v žádném mnohostranném obchodním systému.	
Označení osob, které mohou nabývat podílové listy		Kvalifikovaný investor ve smyslu ZISIF	
Minimální investice	vstupní	u kvalifikovaných investorů dle § 272 odst. 1 písm. i) bod 1. Zákona	20.000.000,- CZK (dvacet milionů korun českých) nebo ekvivalent v jiné měně
		u kvalifikovaných investorů dle § 272 odst. 1 písm. i) bod 2. Zákona	20.000.000,- CZK (dvacet milionů korun českých) nebo ekvivalent v jiné měně
Období pro vydávání podílových listů		Kdykoliv po vzniku Fondu.	
Vstupní přírážka		Až 2 %	

(dále jen „I EUR“)

Podílové listy Z CZK			
Název třídy		Z CZK	
ISIN		CZ0008478310	
Forma a podoba		Zaknihovaný cenný papír na jméno.	
Měna		CZK	
Jmenovitá hodnota		Bez jmenovité hodnoty (kusové).	
Přijetí k obchodování nebo registrace na evropském regulovaném trhu nebo přijetí k obchodování v MOS		Nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, tzn. nejsou kótovány na žádném regulovaném trhu, ani přijaty k obchodování v žádném mnohostranném obchodním systému.	
Označení osob, které mohou nabývat podílové listy		Zakladatel	
Minimální investice	vstupní	u kvalifikovaných investorů dle § 272 odst. 1 písm. i) bod 1. Zákona	125.000,- EUR (jedno sto dvacet pět tisíc euro) nebo ekvivalent v jiné měně
		u kvalifikovaných investorů dle § 272 odst. 1 písm. i) bod 2. Zákona	1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) nebo ekvivalent v jiné měně
Období pro vydávání podílových listů		Kdykoliv po vzniku Fondu.	
Vstupní přírážka		0 %	

(dále jen „Z CZK“; A CZK, A EUR, I CZK, I EUR a Z CZK společně dále jen „podílové listy“)

Doba, po kterou je možné podílové listy upisovat, počíná běžet dnem 09.01.2024 a je stanovena jako doba neurčitá a končí odvoláním. Předpokladem pro úpis a vydání podílových listů je uzavření smlouvy mezi kvalifikovaným investorem a Fondem, na jejíž akceptaci není právní nárok.

Podrobné podmínky úpisu, vydání a zpětného odkupu podílových listů, jakož i další podmínky týkající se Fondu, jsou uvedeny ve statutu Fondu a ve smlouvě o úpisu, vydání a zpětném odkupování podílových listů; výše uvedené dokumenty jsou k nahlédnutí pro případné zájemce o investici v sídle NWD IS.

V Praze dne 09.01.2024



Za **Roger Receivables Fund**
otevřený podílový fond

NWD investiční společnost, a.s.
Ing. Štěpán Tvrдый, MBA, předseda
správní rady