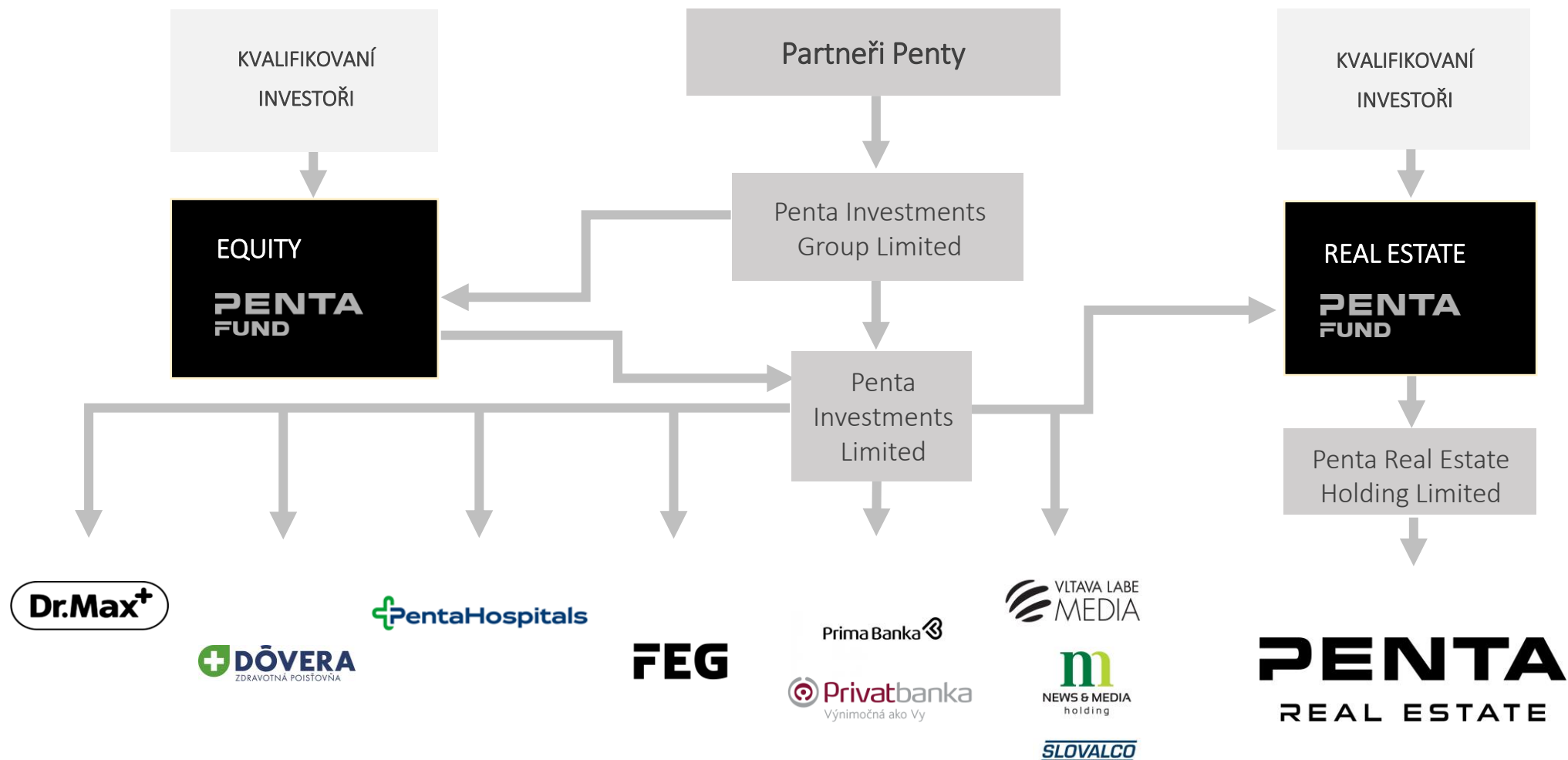


The logo features the text 'PENTA FUND' centered within a stylized, glowing blue and green abstract shape. The background is a dark, textured surface with wavy, wood-grain-like patterns.

**PENTA
FUND**

Struktura fondů Penta



Termsheety



Termsheet

Penta Equity podfond

| | |
|--------------------------------------|--|
| NÁZEV | Penta Equity podfond |
| FORMA | Podfond Penta Equity Fund SICAV |
| OBHOSPODAROVATEL A ADMINISTRÁTOR | CODYA investiční společnost, a.s. |
| DEPOZITÁŘ | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| AUDITOR | Ernst & Young, s.r.o. |
| PORADCE FONDU | Penta Funds Management s.r.o. |
| VALUÁTOR | Deloitte Advisory s.r.o. |
| INVESTOŘI | Fond pro kvalifikované investory (1 mil. CZK v ČR a 50 000 EUR na SK) |
| INVESTIČNÍ ZAMĚŘENÍ | Investování do akciového podílu Penta Investments Limited (PIL) |
| OČEKÁVANÝ VÝNOS FONDU | 13-15 % p. a. Odvozeno z dlouhodobého vývoje společnosti skupiny PIL, vychází z její výkonnosti, generovaného cash flow a rostoucích obchodních výsledků. |
| INVESTIČNÍ HORIZONT | 5 let |
| VKLAD ZAKLADATELŮ | V rámci upisovacího období bude vložen 10% podíl na PIL v hodnotě cca 10 mld. CZK |
| VEŘEJNÉ NABÍZENÍ | CZ a SK trh (veřejné nabízení na Slovensku podléhá notifikaci ČNB), zalistování na burze 2025/2026 |
| OČEKÁVANÝ ZAČÁTEK UPISOVACÍHO OBDOBÍ | Prosinec 2024 |
| FREKVENCE OCEŇOVÁNÍ | Měsíční |
| MĚNA INVESTICE | CZK, EUR (aktivní měnový hedging) |

Termsheet

Penta Equity podfond

| VEŘEJNĚ NABÍZENÉ TŘÍDY | Třída C EUR | Třída D CZK | Třída I EUR |
|------------------------|--|--|--|
| MĚNA | EUR | CZK | EUR |
| VSTUPNÍ POPLATEK | max. 5 % | max. 5 % | max. 3 % |
| VÝSTUPNÍ POPLATEK | 4 roky od nákupu 20 %, poté 0 % | 4 roky od nákupu 20 %, poté 0 % | 4 roky od nákupu 20 %, poté 0 % |
| MANAŽERSKÝ POPLATEK | 1,6 % | 1,6 % | 1 % |
| VÝKONNOSTNÍ POPLATEK | 20 % ze zhodnocení nad 8 % p.a. High Water Mark princip | 20 % ze zhodnocení nad 8 % p.a. High Water Mark princip | 20 % ze zhodnocení nad 8 % p.a. High Water Mark princip |
| ISIN | CZ0008053659 | CZ0008053642 | CZ0008053634 |
| MINIMÁLNÍ INVESTICE | První nákup 1 mil. CZK pro rezidenty ČR, 50 tis. EUR pro rezidenty SK nebo ekvivalent v jiných měnách. Další nákup 100 tis. CZK nebo ekvivalent. | | 1 mil. EUR |
| ROZDĚLENÍ ZISKU | Akumulační | | |
| FREKVENCE OCEŇOVÁNÍ | Měsíční | | |

Termsheet

Penta Real Estate podfond

| | |
|--------------------------------------|--|
| NÁZEV | Penta Real Estate podfond |
| FORMA | Podfond Penta Real Estate Fund SICAV |
| OBHOSPODAROVATEL A ADMINISTRÁTOR | CODYA investiční společnost, a.s. |
| DEPOZITÁŘ | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| AUDITOR | BDO Audit s.r.o. |
| PORADCE FONDU | Penta Funds Management s.r.o. |
| VALUÁTOR | Deloitte Advisory s.r.o. |
| INVESTOŘI | Fond pro kvalifikované investory (1 mil. CZK v ČR a 50 000 EUR na SK) |
| INVESTIČNÍ ZAMĚŘENÍ | Investování do akciového podílu PREHL (Penta Real Estate Holding Limited) |
| OČEKÁVANÝ VÝNOS FONDU | 13-15 % p. a. Odvozeno z dlouhodobého vývoje společností PREHL, vychází z její výkonnosti, generovaného cash flow a rostoucích obchodních výsledků. |
| INVESTIČNÍ HORIZONT | 5 let |
| VKLAD ZAKLADATELŮ | V rámci upisovacího období bude vložen 100% podíl na PREHL v hodnotě cca 10 mld. CZK |
| VEŘEJNÉ NABÍZENÍ | CZ a SK trh (veřejné nabízení na Slovensku podléhá notifikaci ČNB), zalistování na burze 2025/2026 |
| OČEKÁVANÝ ZAČÁTEK UPISOVACÍHO OBDOBÍ | Prosinec 2024 |
| FREKVENCE OCEŇOVÁNÍ | Měsíční |
| MĚNA INVESTICE | CZK, EUR (aktivní měnový hedging) |

Termsheet

Penta Real Estate podfond

| VEŘEJNĚ NABÍZENÉ TŘÍDY | Třída C EUR | Třída D CZK | Třída I EUR |
|------------------------|--|--|--|
| MĚNA | EUR | CZK | EUR |
| VSTUPNÍ POPLATEK | max. 5 % | max. 5 % | max. 3 % |
| VÝSTUPNÍ POPLATEK | 3 roky od nákupu 20 %, poté 0 % | 3 roky od nákupu 20 %, poté 0 % | 3 roky od nákupu 20 %, poté 0 % |
| MANAŽERSKÝ POPLATEK | 1,6 % | 1,6 % | 1 % |
| VÝKONNOSTNÍ POPLATEK | 20 % ze zhodnocení nad 8 % p.a. High Water Mark princip | 20 % ze zhodnocení nad 8 % p.a. High Water Mark princip | 20 % ze zhodnocení nad 8 % p.a. High Water Mark princip |
| ISIN | CZ0008053683 | CZ0008053691 | CZ0008053709 |
| MINIMÁLNÍ INVESTICE | První nákup 1 mil. CZK pro rezidenty ČR, 50 tis. EUR pro rezidenty SK nebo ekvivalent v jiných měnách. Další nákup 100 tis. CZK nebo ekvivalent. | | 1 mil. EUR |
| ROZDĚLENÍ ZISKU | Akumulační | | |
| FREKVENCE OCEŇOVÁNÍ | Měsíční | | |



Těšíme se na spolupráci!

Kontakt:

E-mail: info@pentafund.com



Informace obsažené v tomto dokumentu jsou pouze obecného charakteru a závaznou nabídku představuje až návrh smlouvy. Každý potenciální investor by měl před rozhodnutím o realizaci investice vzít v úvahu řadu faktorů, zejména očekávaný investiční horizont, rizikový profil, výši akceptovatelné ztráty atd. Údaje o výkonnosti jsou pouze pro ilustraci historického chování a nejsou zárukou budoucích výnosů. Hodnota investic může růst i klesat a není garantována návratnost vložených prostředků či výnosu. Jakákoli informace zde obsažená nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti Penta Funds Management s.r.o. poskytnuta třetí osobě.