

---

BHS Fund II. – Private Equity, investiční fond s proměnným  
základním kapitálem, a.s.

## **BHS Fund II. - podfond BHS dluhopisový**

---

Informace pro investory dle § 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a  
investičních fondech, v pozdějším znění

**Definice pojmů:**

- (1) *Fond:* BHS Fund II. – Private Equity, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.,  
IČO: 038 46 784,  
se sídlem Anežská 986/10, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00
- (2) *Podfond:* BHS Fund II. – podfond BHS dluhopisový  
NID: 75160978
- (3) *Investiční společnost, Obhospodařovatel, Administrátor:*  
Versute investiční společnost, a.s.,  
IČO: 087 87 131,  
se sídlem Legerova 578/70, Praha 2 – Vinohrady, PSČ 120 00
- (4) *Depozitář:* Československá obchodní banka, a. s.  
IČO: 000 01 350  
se sídlem Radlická 333/150, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 57
- (5) *ZISIF:* zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v pozdějším znění
- (6) *WEB:* internetové stránky Investiční společnosti: [www.versuteis.cz](http://www.versuteis.cz)

## Naplnění informační povinnosti dle § 241 ZISIF

- a) *investiční strategie tohoto fondu, zejména*
- *hlavní druhy věcí, které mohou být nabyty do jmění fondu,*
  - *investiční limity, které je nutno dodržovat*
  - *údaj o technikách k obhospodařování fondu a o podmínkách pro jejich používání, včetně informací podle článku 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365*

### **INFORMACE JSOU UVEDENY VE STATUTU PODFONDU ČL. II**

- b) *údaje o podmínkách pro využití pákového efektu, včetně údajů o typech transakcí, které mohou být uzavírány s využitím pákového efektu, o protistranách těchto transakcí, o rizicích spojených s využitím pákového efektu a o případných limitech pro míru využití pákového efektu*

### **INFORMACE JSOU UVEDENY VE STATUTU PODFONDU ČL. II**

- c) *údaje o dohodách předpokládajících poskytnutí investičního nástroje z majetku tohoto fondu jako finanční kolaterál nebo srovnatelné zajištění podle práva cizího státu*

### **INFORMACE JSOU UVEDENY VE STATUTU PODFONDU ČL. II**

- d) *údaje o domovském státě jeho řídicího fondu, jde-li o podřízený fond, a údaj o domovských státech investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů, do jimiž vydávaných cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů investuje, investuje-li více než 49 % hodnoty svého majetku do cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem*

**FOND ANI JEHO PODFOND NEMÁ STANOVEN ŘÍDÍCÍ FOND, ANI NEINVESTUJE DO CENNÝCH PAPÍRŮ ZAHRANIČNÍCH FONDŮ**

- e) *údaje o tom, za jakých podmínek může dojít ke změně investiční strategie tohoto fondu a jakým způsobem je změna prováděna*

**INFORMACE JSOU UVEDENY VE STATUTU FONDU KAP. 7.2.8.**

- f) *údaje o hlavních právních důsledcích vztahujících se k smluvnímu závazku investora v souvislosti s jeho investicí do fondu, zejména údaj o*
- *soudní příslušnosti pro řešení sporů z dané smlouvy,*
  - *právu rozhodném pro daný smluvní závazkový vztah a*
  - *existenci či neexistenci přímo použitelných předpisů Evropské unie nebo mezinárodních smluv upravujících uznání a výkon soudních rozhodnutí ve státě, ve kterém má fond sídlo, jde-li o zahraniční investiční fond srovnatelný se speciálním fondem.*

**INFORMACE JSOU UVEDENY VE STATUTU PODFONU ČL. VI**

- g) *údaje nutné k identifikaci obhospodařovatele, administrátora, depozitáře, hlavního podpůrce a auditora, jakož i popis činností těchto osob ve vztahu k fondu a základních práv investora*

**INFORMACE JSOU UVEDENY VE STATUTU FONDU ČL. I, II, III, IV A V**

- h) *údaje, jak jsou plněny požadavky stanovené v § 32 ZISIF*

**Kapitál Investiční společnosti, ve výši odpovídající požadavku na minimální výši kapitálu dle § 30 a 31 ZISIF, je umístěn pouze do likvidních věcí v právním smyslu, jejichž přeměna na peněžní prostředky je možná v krátké době, přičemž tyto věci neobsahují spekulativní prvek. Konkrétně se jedná zejména o peněžní prostředky na bankovních účtech a krátkodobé pohledávky z titulu obhospodařování a administrace investičních fondů.**

- i) *údaje o tom, jakou činností, kterou zahrnuje obhospodařování nebo administrace investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, byl pověřen jiný, a popis toho, jakými činnostmi depozitáře byl podle § 78 ZISIF pověřen jiný, včetně údajů nutných k identifikaci pověřeného a údajů o případných střetech zájmů plynoucích z výkonu činnosti, kterou byl pověřen*

**INFORMACE JSOU UVEDENY VE STATUTU FONDU ČL. IV**

**Informace o střetu zájmů jsou uveřejňovány na WEBu Investiční společnosti v sekci FONDY.**

- j) *údaje o postupech pro oceňování majetku a dluhů tohoto fondu a způsobu jeho oceňování, včetně způsobu oceňování obtížně ocenitelných věcí*

**INFORMACE JSOU UVEDENY VE STATUTU PODFONU ČL. V**

- k) *údaje o řízení rizika nedostatečné likvidity tohoto fondu, včetně popisu odkupování cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto fondem za běžných a mimořádných okolností a v případech již podaných žádostí o odkoupení*

**INFORMACE JSOU UVEDENY VE STATUTU PODFONDU ČL. III A VI**

- l) *údaje o všech srážkách, přírážkách a poplatcích a nákladech fondu, které přímo či nepřímo nese investor, a údaj o jejich maximální výši*

**INFORMACE JSOU UVEDENY VE STATUTU FONDU ČL. X A STATUTU PODFONDU ČL. VI**

- m) *údaje o tom, zda v případě, že některý z investorů získá zvláštní výhodu nebo právo na zvláštní výhodu, mají tuto výhodu nebo právo i ostatní investoři, popis této zvláštní výhody nebo tohoto práva na zvláštní výhodu a uvedení investorů, kteří tuto výhodu nebo právo získají, včetně uvedení právních a ekonomických vazeb těchto investorů na tento fond nebo na obhospodařovatele a na administrátora tohoto fondu*

**INFORMACE JSOU UVEDENY VE STATUTU PODFONDU ČL. VI**

- n) *poslední výroční zpráva tohoto fondu splňující požadavky podle čl. 22 směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující správce alternativních investičních fondů 2011/61/EU a podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365*

**Výroční zpráva je zpřístupněna prostřednictvím klientského vstupu a na WEBu Investiční společnosti.**

- o) *postupy a podmínky pro vydávání a odkupování cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto fondem*

**INFORMACE JSOU UVEDENY VE STATUTU PODFONDU ČL. VI**

- p) *údaje o aktuální hodnotě fondového kapitálu tohoto fondu, popřípadě aktuální tržní ceně nebo aktuální hodnotě cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto fondem*

**Aktuální hodnota fondového kapitálu Podfondu je zpřístupněna prostřednictvím klientského vstupu/ a na WEBu Investiční společnosti, v sekci FONDY.**

- q) *údaje o historické výkonnosti fondu, jsou-li tyto údaje k dispozici*

**INFORMACE JSOU UVEDENY VE STATUTU PODFONDU V ČL. IV.**

- r) *popis základních služeb prováděných hlavním podpůrcem pro tento fond, popis způsobu, jakým budou řešeny případné střety zájmů plynoucích ze služeb poskytovaných hlavním podpůrcem, a údaje o případném přenesení povinnosti nahradit újmu hlavního podpůrce, která by jinak stíhala hlavního podpůrce, na jinou osobu*

**Fond nemá hlavního podpůrce ve smyslu ustanovení § 85 a násl. ZISIF**

- s) *údaje o ujednáních depozitářské smlouvy, která umožňují převod nebo další použití majetku tohoto fondu depozitářem*

**INFORMACE JSOU UVEDENY VE STATUTU FONDU V ČL. V**

- t) *údaje o tom, jakým způsobem a kdy jsou zpřístupňovány údaje uvedené v § 241 odstavcích 3 a 4 ZISIF<sup>1</sup>*

**PROSTŘEDNICTVÍM KLIENTSKÉHO VSTUPU A NA WEBU INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI**

- u) *údaje o tom, zda se depozitář dohodl s pověřeným podle § 82 odst. 2 písm. b) ZISIF na náhradě ztráty investičních nástrojů pověřeným, jakož i údaj o změně a povaze změny této dohody*

**Depozitář nepověřil dle § 82 odst. 2 písm. b) žádný subjekt**

- v) *údaje týkající se rizik udržitelnosti podle čl. 6 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/208821) a údaje podle čl. 5 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/85222)*

**INFORMACE JSOU UVEDENY VE STATUTU FONDU ČL. VII, STATUTU PODFONDU ČL. III A NA WEBU INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI V SEKCI DOKUMENTY**

---

<sup>1</sup> (3) Jsou-li investice do speciálního fondu nebo do srovnatelného zahraničního investičního fondu, jehož obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit, nabízeny v České republice, zpřístupňují se investorům dále tyto údaje:

a) podíl majetku, který podléhá zvláštním opatřením v důsledku jeho nízké likvidity, na celkovém majetku dotčeného fondu, tento údaj se uvede v procentním vyjádření,

b) nová opatření přijatá k řízení rizika nedostatečné likvidity fondu a

c) rizikový profil fondu a systém řízení rizik, který uplatňuje obhospodařovatel.

(4) Jsou-li investice do speciálního fondu nebo do srovnatelného zahraničního investičního fondu, který investuje s využitím pákového efektu, nabízeny v České republice, zpřístupňují se investorům dále údaje o

a) změnách v míře využití pákového efektu, zárukách poskytnutých v souvislosti s využitím pákového efektu, jakož i veškerých změnách týkajících se oprávnění k dalšímu využití poskytnutého finančního kolaterálu nebo srovnatelného zajištění podle práva cizího státu a

b) míře využití pákového efektu tímto fondem.