

Rozhodnutí obhospodařovatele investičního fondu o pozastavení nakládání s majetkem fondu

Investiční fond:

IC INVESTMENT FUND CZECHIA SICAV, a.s. IČO: 07152906,
sídlo: náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsáno v OR: B 23476 vedená u
Městského soudu v Praze

Podfond:

IC IF – Asset Management subfund

IC IF – Financial Solutions subfund

IC IF – Tech Park subfund

Obhospodařovatel:

CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.
IČO: 04113721, sídlo: náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00 Praha 5, zápis v OR: Městský soud
v Praze pod sp. zn. B 20649

Obhospodařovatel je současně statutárním orgánem – členem představenstva Investičního fondu.

Datum a čas rozhodnutí o pozastavení:

31.1.2024, 15.00 hod.

Okamžik, od kterého se nakládání s majetkem pozastavuje:

1.2.2024, 00.01 hod.

Doba, na kterou se pozastavuje nakládání s majetkem fondu:

od 1.2.2024, 00.01 hod. do doby nabytí účinnosti nové depozitářské smlouvy

Důvody pozastavení:

Dle § 76 písm. a) ve spojení s § 83 odst. 1 zák.č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF) obhospodařovatel investičního fondu bez zbytečného odkladu po zániku příslušné depozitářské smlouvy, nebyla-li tato smlouva současně nahrazena novou depozitářskou smlouvou, pozastaví vydávání a odkupování podílových listů nebo investičních akcií vydávaných tímto fondem a pozastaví nakládání s majetkem tohoto fondu, který má ve své moci osoba, která přestala pro tento fond vykonávat činnost depozitáře tohoto fondu, s výjimkou úhrady závazků vzniklých před zánikem závazku z depozitářské smlouvy a úhrady nezbytných provozních a mzdových výdajů, a to až do doby nabytí účinnosti nové depozitářské smlouvy.

Depozitářská smlouva, na základě níž činnost depozitáře Investičního fondu vykonává stávající depozitář, CYRRUS, a.s., zanikne dne 31. 1. 2024, přičemž depozitářská smlouva s novým depozitářem zatím nebyla uzavřena.

Na základě výše uvedeného obhospodařovatel v souladu s ust. § 76 písm. a) ve spojení s § 83 odst. 1 ZISIF dne 31. 1. 2024 rozhodl, že se pozastavuje nakládání s majetkem tohoto fondu, a to na dobu nezbytně nutnou k uzavření depozitářské smlouvy s novým depozitářem. Obhospodařovatel

předpokládá, že navázání spolupráce s novým deponitářem a tedy i pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií nebude trvat déle než 3 měsíce od začátku doby pozastavení.



.....
Mgr. Pavel Bodlák
předseda představenstva
CARDUUS Asset Management investiční společnost, a.s.

**Rozhodnutí obhospodařovatele
investičního fondu o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií
z důvodu zániku depozitářské smlouvy**

Investiční fond:

IC INVESTMENT FUND CZECHIA SICAV, a.s.

IČO: 07152906, sídlo: Václavské náměstí 832/19, Nové Město, 110 00 Praha 1
zápis v OR: Městský soud v Praze pod sp. zn. B 23476

Podfond:

IC IF – Asset Management subfund

Obhospodařovatel:

CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.

IČO: 04113721, sídlo: náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00 Praha 5, zápis v OR: Městský soud
v Praze pod sp. zn. B 20649

Obhospodařovatel je současně statutárním orgánem – členem představenstva Investičního fondu.

Datum a čas rozhodnutí o pozastavení:

31.1.2024, 15.00 hod.

Okamžik, od kterého se vydávání a odkupování pozastavuje:

1.2.2024, 00.01 hod.

Doba, na kterou se vydávání a odkupování pozastavuje:

od 1.2.2024, 00.01 hod. do doby nabytí účinnosti nové depozitářské smlouvy

Vydávání a odkupování investičních akcií Podfondu bylo pozastaveno již dříve rozhodnutím obhospodařovatele ze dne 28.12.2022 z jiných důvodů (zejm. z důvodu nedostatečných likvidních prostředků k vypořádání žádostí o odkup investičních akcií Podfondu a z důvodu potřeby dokončit prodej nemovitostních aktiv, tedy nemovitých věcí vlastněných nemovitostní společností, jejímž jediným společníkem je Podfond), přičemž původně stanovená doba pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií byla prodloužena následnými rozhodnutími obhospodařovatele do 30.6.2024, 23.59 hod.

Vydávání a odkupování investičních akcií Podfondu tedy bude obnoveno buď dnem nabytí účinnosti nové depozitářské smlouvy, nebo dnem 1.7.2024 podle toho, který okamžik nastane později.

Důvody pozastavení:

Dle § 76 písm. a) ve spojení s § 83 odst. 1 zák.č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF) obhospodařovatel investičního fondu bez zbytečného odkladu po zániku příslušné depozitářské smlouvy, nebyla-li tato smlouva současně nahrazena novou depozitářskou smlouvou, pozastaví vydávání a odkupování podílových listů nebo investičních akcií vydávaných tímto fondem a pozastaví nakládání s majetkem tohoto fondu, který má ve své moci osoba, která přestala pro tento fond vykonávat činnost depozitáře tohoto fondu, s výjimkou úhrady závazků vzniklých před zánikem závazku z depozitářské smlouvy a úhrady nezbytných provozních a mzdových výdajů, a to až do doby nabytí účinnosti nové depozitářské smlouvy.

Depozitářská smlouva, na základě níž činnost depozitáře Investičního fondu vykonává stávající depozitář, CYRRUS, a.s., zanikne dne 31.1.2024, přičemž depozitářská smlouva s novým depozitářem zatím nebyla uzavřena.

Na základě výše uvedeného obhospodařovatel v souladu s ust. § 76 písm. a) ve spojení s § 83 odst. 1 ZISIF dne 31.1.2024 rozhodl, že se pozastavuje vydávání a odkupování všech tříd investičních akcií vydávaných k uvedenému Podfondu Investičního fondu, a to na dobu nezbytně nutnou k uzavření depozitářské smlouvy s novým depozitářem. Obhospodařovatel předpokládá, že navázání spolupráce s novým depozitářem a tedy i pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií nebude trvat déle než 3 měsíce od začátku doby pozastavení.

Vypořádání žádostí o vydání či odkoupení investičních akcií doručených před pozastavením:

Pozastavení vydávání a odkupování **se vztahuje** i na investiční akcie, o jejichž vydání či odkoupení bylo požádáno před okamžikem, od kterého se vydávání a odkupování pozastavuje a u nichž ještě nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení, nebo k vydání investičních akcií.

S ohledem na celkovou dobu pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií Podfondu a na potřebu přecenění majetku Podfondu se v souladu s ust. § 139 odst. 1 písm. b) ZISIF k žádostem o vydání nebo odkoupení investičních akcií Podfondu, u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání investičních akcií, **nepřihlíží**. Administrátor Investičního fondu bez zbytečného odkladu po dni obnovení vydávání a odkupování investičních akcií vyzve osoby, které takovou žádost podaly, aby svou žádost podaly znovu, jestliže jejich zájem trvá.

Vypořádání žádostí o vydání či odkoupení investičních akcií doručených v průběhu doby pozastavení:

S ohledem na celkovou dobu pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií Podfondu se v souladu s ust. § 139 odst. 1 písm. b) ZISIF k žádostem o vydání nebo odkoupení investičních akcií Podfondu, které budou doručeny v průběhu doby, na kterou se vydávání a odkupování pozastavuje a u nichž tedy nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání investičních akcií, **nepřihlíží**. Administrátor Investičního fondu bez zbytečného odkladu po dni obnovení vydávání a odkupování investičních akcií vyzve osoby, které takovou žádost podaly, aby svou žádost podaly znovu, jestliže jejich zájem trvá.



Mgr. Pavel Bodlák
předseda představenstva

CARDUUS Asset Management investiční společnost, a.s.