

Rozhodnutí obhospodařovatele investičního fondu o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií

Investiční fond:

CARDUUS Fund Management, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČO: 04339746, sídlo: náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00 Praha 5
zápis v OR: Městský soud v Praze pod sp. zn. B 20899

Podfond:

Podfond CARDUUS Blockchain Technologies

Podfond CARDUUS Opportunity

Podfond CARDUUS Opportunity IV

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 správní rady Investičního fondu.

Datum a čas rozhodnutí o pozastavení:

22.9.2023, 10.00 hod.

Okamžik, od kterého se vydávání a odkupování pozastavuje:

1.10.2023, 00.00 hod.

Doba, na kterou se vydávání a odkupování pozastavuje:

od 1.10.2023, 00.00 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, Česká spořitelna, a.s., zanikne dne 30.9.2023, 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 22.9.2023 rozhodl, že se pozastavuje vydávání a odkupování všech tříd investičních akcií vydávaných ke všem Podfondům 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, u nichž nedošlo k vydání či odkoupení investičních akcií:

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.

V souladu s ust. § 139 odst. 1 písm. a) bod 2 ZISIF budou investiční akcie, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno a u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání investičních akcií, vydány, resp. odkoupeny bez zbytečného odkladu po dni, kterým uplynula doba, na kterou bylo vydávání a odkupování investičních akcií pozastaveno, a to za částku rovnající se první aktuální hodnotě určené ke dni obnovení vydávání a odkupování investičních akcií. Administrátor nebude po dobu pozastavení vydávání a odkupování provádět výpočet aktuální hodnoty investičních akcií žádného z Podfondů.



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