

## **Rozhodnutí obhospodařovatele investičního fondu o pozastavení vydávání podílových listů**

### **Investiční fond:**

**Uzavřený podílový fond CARDUUS Opportunity III., CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.**

NIČ: 75161303, sídlo: náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00 Praha 5  
zápis v OR: Městský soud v Praze pod sp. zn. B 23476

### **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

### **Datum a čas rozhodnutí o pozastavení:**

22.9.2023, 10.00 hod.

### **Okamžik, od kterého se vydávání<sup>1</sup> pozastavuje:**

1.10.2023, 00.00 hod.

### **Doba, na kterou se vydávání 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 všech tříd podílových listů 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 podílových listů nebude trvat déle než 3 měsíce od začátku doby pozastavení.

---

<sup>1</sup> Investiční fond je uzavřeným investičním fondem, který vznikl 7.3.2019 na dobu určitou 5 let. Po dobu, kdy je fond uzavřeným investičním fondem, se podílové listy neodkupují.

**Vypořádání žádostí o vydání podílových listů, u nichž nedošlo k vydání podílových listů:**

Pozastavení vydávání se **vztahuje** i na podílové listy, o jejichž vydání bylo požádáno před okamžikem, od kterého se vydávání pozastavuje a u nichž ještě nedošlo k vydání podílových listů.

V souladu s ust. § 139 odst. 1 písm. a) bod 2 ZISIF budou podílové listy, o jejichž vydání bylo požádáno a u nichž nedošlo k vydání, vydány bez zbytečného odkladu po dni, kterým uplynula doba, na kterou bylo vydávání podílových listů pozastaveno, a to za částku rovnající se první aktuální hodnotě určené ke dni obnovení vydávání podílových listů. Administrátor nebude po dobu pozastavení vydávání provádět výpočet aktuální hodnoty podílového listu.



Mgr. Pavel Bodlák  
předseda představenstva

CARDUUS Asset Management investiční společnost, a.s.