

Rozhodnutí obhospodařovatele investičního fondu o obnovení vydávání podílových listů a o obnovení nakládání s majetkem investičního fondu

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 obnovení:

26.2.2024, 16.00 hod.

Okamžik, od kterého se vydávání¹ a nakládání s majetkem obnovuje:

27.2.2024, 00.00 hod.

Důvody pozastavení:

Obhospodařovatel rozhodnutím ze dne 22.9.2023 pozastavil od 1.10.2023 vydávání podílových listů vydávaných Investičním fondem, jakož i nakládání s majetkem tohoto Investičního fondu, který má ve své moci osoba, jež přestala pro tento fond vykonávat činnost depozitáře, neboť k 30.9.2023 došlo k zániku depozitářské smlouvy uzavřené s Českou spořitelnou, a.s. a bezprostředně navazují depozitářská smlouva s novým depozitářem nebyla uzavřena.

Vzhledem k tomu, že v mezidobí došlo k uzavření nové depozitářské smlouvy a nový depozitář, UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s. již převzal majetek ukládaný u depozitáře, stejně jako ostatní dokumentaci, pominul důvod dle § 76 písm. a) ve spojení s § 83 odst. 1 zák.č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF) k pozastavení vydávání podílových listů a nakládání s majetkem tohoto Investičního fondu.

Obhospodařovatel tedy rozhodl o obnovení vydávání podílových listů a nakládání s majetkem Investičního fondu od 27.2.2024.

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

Pozastavení vydávání se vztahovalo i na podílové listy, o jejichž vydání požádáno před okamžikem, od kterého bylo vydávání pozastaveno, tj. před 1.10.2023, a u nichž ještě nedošlo k vydání.

¹ 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.

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 27.2.2024, a to za částku rovnající se první aktuální hodnotě určené ke dni obnovení vydávání podílových listů.



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