

CSOB Úrokové Strategie
podfond společnosti OPTIMUM FUND
veřejného otevřeného fondu kolektivního investování dle belgického právního řádu
na jehož investice se vztahují podmínky Směrnice 2009/65/ES.

Sídlo společnosti: Havenlaan 2 – 1080 Brusel
Identifikační číslo: 0882.423.054 – v Rejstříku právnických osob v Bruselu

OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM

Pan Joris De Vos, likvidátor likvidovaného podfondu Úrokové Strategie (dále jen „Podfond“) otevřené investiční společnosti podle belgického právního řádu (Bevek), na jehož investice se vztahují podmínky stanovené ve Směrnici 2009/65/ES, Optimum Fund (Bevek), tímto oznamuje akcionářům Podfondu, že:

1. mimořádná valná hromada akcionářů, která se konala dne 19. prosince 2019, rozhodla o ukončení a likvidaci tohoto podfondu;
2. likvidační hodnota kapitalizačních akcií Podfondu dosahuje podle výpočtu ze dne 3. ledna 2020 částky 956,75 CZK na akcii před poplatky a zdaněním;
3. likvidační hodnotu akcionářům vyplatí poskytovatelé finančních služeb Podfondu;
4. příslušné akcie budou automaticky vyměněny v období od 9. ledna 2020 do 9. července 2020 při likvidačních hodnotě uvedené v bodě 2 po odečtení příslušných poplatků a daní;
5. akcionáři, kteří si tak přejí učinit, se mohou obrátit na poskytovatele finančních služeb Podfondu, aby v období jednoho měsíce ode dne, ke kterému je likvidační hodnota splatná, konkrétně od 9. ledna 2020 do 9. února 2020, bezplatně (s výjimkou zdanění) upsali akcie podfondu „ČSOB Flexibilní plán“ téže investiční společnosti;
6. zprávu představenstva, vypracovanou v souladu s Článkem 181(1), odstavce 1 belgického Zákona o společnostech, výkaz aktiv a pasiv Podfondu a zprávu auditora lze získat v sídle investiční společnosti a od poskytovatelů finančních služeb Podfondu;
7. postup pro dokončení likvidace bude prováděn v souladu s Článek 194 a 195 belgického Zákona o společnostech;
8. pokud se bude zjištěná konečná likvidační hodnota lišit od částky uvedené v bodu 2, podmínky vyplacení rozdílu budou oznámeny v samostatné tiskové zprávě.

Poskytovateli finančních služeb u Podfondu jsou společnosti:
KBC Bank NV, Havenlaan 2, 1080 Brusel, Belgie
CBC Banque SA, Avenue Albert 1er 60, 5000 Namur, Belgie

Joris De Vos, likvidátor