

Optimum Fund

Public Sicav podle belgického práva - UCITS RPM Brussels 0882.423.054
Avenue du Port 2, 1080 Brusel

Oznámení akcionářům

Rádi bychom Vás informovali, že na základě rozhodnutí představenstva **Optimum Fund** (veřejný sicav podle belgického práva) bude podfond **Optimum Fund ČSOB Airbag Jumper EUR 15** zrušen a zlikvidován v souladu s článkem 19 Prospektu, a to k plánovanému datu splatnosti 29. května 2025. Navrhované datum splatnosti 29. května 2025, jak je popsáno v Prospektu, však bylo posunuto na středu 28. května 2025 z důvodu, že 29. květen 2025 (den Nanebevstoupení Páně) není bankovním pracovním dnem, a proto nebylo možné provést výpočet čisté hodnoty aktiv.

Cílem podfondu bylo dosáhnout potenciálního kapitálového zisku na základě výkonnosti indexu STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS. Jakmile sledovaná hodnota není nižší než počáteční hodnota, je podfond ukončen. V případě předčasného ukončení je kromě počáteční upisovací ceny vyplacen fixní kapitálový zisk ve výši 8,00 % (pojistně-matematický výnos 8,21 % před náklady a zdaněním). Pokud hodnota pozorování nezakládá důvod k předčasnému ukončení, jsou ke dni splatnosti k dispozici následující možnosti:

- Pokud index neklesl (konečná hodnota $\geq$ počáteční hodnota), je při splatnosti vyplaceno 70 % nárůstu hodnoty indexu ($=$ (konečná hodnota minus počáteční hodnota) děleno počáteční hodnotou) spolu s 100 % počáteční upisovací ceny. Maximální kapitálový zisk činí 60 % (pojistně-matematický výnos: 8,19 % před poplatky a zdaněním).

- Pokud index klesne (konečná hodnota < počáteční hodnota), existují dvě možnosti:

Scénář 1: pokud je konečná hodnota nižší než počáteční hodnota, ale ne nižší než 85 % počáteční hodnoty, pokles se od počáteční ceny úpisu při splatnosti neodečítá.

Scénář 2: pokud je konečná hodnota nižší než 85 % počáteční hodnoty, odečte se pokles indexu oproti počáteční hodnotě ($=$ (konečná hodnota minus počáteční hodnota) děleno počáteční hodnotou) od 100 % počáteční upisovací ceny. Tento výsledek se pak zvýší o 15 % počáteční ceny úpisu. V tomto případě je odkup při splatnosti nižší než počáteční upisovací cena.

Tento podfond nenabízí zaručený výnos ani ochranu kapitálu, a to ani během doby trvání, ani při splatnosti.

Datum spuštění podfondu bylo 11. června 2019 a jeho počáteční čistá hodnota aktiv činila 10 EUR. Hodnota odkupu (28. května 2025) byla stanovena na 10,00 EUR. Pojistně-matematický výnos činí 0,0000 % před poplatky a daněmi.

Od 2. června 2025 mohou akcionáři získat splacení svého kapitálu spolu s výkazem aktiv a pasiv, zprávou představenstva a zprávou auditora o likvidaci na přepážkách instituce poskytující finanční služby¹, v tomto případě KBC BANK NV. Likvidace bude definitivně ukončena na valné hromadě, která udělí členům představenstva a auditorovi absolutorium. Pokud se stanovená likvidační hodnota bude lišit od výše uvedené odkupní hodnoty při ukončení likvidace, budou opatření pro výplatu rozdílu zveřejněna v samostatné tiskové zprávě. Po šesti měsících od ukončení likvidace výše uvedených podfondů bude zůstatek odkupní hodnoty, o který nepožádali podílníci, převeden na Caisse des dépôts et consignations.

Prospekt, dokument s klíčovými informacemi a nejnovější finanční zprávy jsou zdarma k dispozici na přepážkách instituce poskytující finanční služby, v tomto případě KBC BANK NV, nebo jsou k nahlédnutí na internetových stránkách www.kbc.be, mimo jiné v nizozemštině a angličtině.

Představenstvo společnosti Optimum Fund

¹ ČSOB v ČR