

Oznámení o sloučení podílových fondů a vzniku práva na odkoupení podílového listu

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 25677888, oznamuje, že Česká národní banka (dále jen „ČNB“) vydala dne 28. 8. 2015, podle § 401 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „zákon“) rozhodnutí č. j. 2015/091745/CNB/570, kterým udělila povolení ke sloučení speciálního podílového fondu **ČSOB institucionální - státních dluhopisů**, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond (dále jen „slučovaný fond“) se standardním podílovým fondem **ČSOB bond mix**, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond (dále jen „přejímající fond“), které nabylo právní moci dne 3. 9. 2015.

Rozhodným dnem sloučení podílových fondů je **12. listopad 2015**.

K rozhodnému dni sloučení slučovaný fond zanikne, jeho majetek bude převeden do přejímajícího fondu a podílníci slučovaného fondu se stanou podílíky přejímajícího fondu, ve kterém pro ně bude vytvořena samostatná třída podílových listů, se kterými bude spojeno právo na výplatu podílu na zisku ve formě dividendy. Podílové listy slučovaného fondu budou podílníkům „vyměněny“ za podílové listy přejímajícího fondu tak, že v elektronické evidenci dojde ke změně označení podílového listu. Počet a hodnota podílových listů slučovaného fondu se k rozhodnému dni nezmění. K rozhodnému dni dojde ke změně názvu přejímajícího fondu z ČSOB bond mix, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond na ČSOB Střednědobých dluhopisů, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond.

Uveřejněním tohoto oznámení vzniká podílníkům fondu **ČSOB institucionální - státních dluhopisů**, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond **právo na odkoupení** podílových listů zanikajícího fondu bez srážky. Toto právo musí být uplatněno do dvou měsíců ode dne uveřejnění tohoto oznámení, jinak zanikne.

Text rozhodnutí ČNB, klíčové informacemi pro investory přejímajícího fondu a statut přejímajícího fondu naleznete na adrese www.csobam.cz a na všech prodejních místech.

Představenstvo společnosti
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

V Praze dne 28. srpna 2015
Čj.: 2015/091745/CNB/570
S-Sp-2015/00278/CNB/571
Počet stran: 2

ROZHODNUTÍ

Česká národní banka, jako orgán dohledu nad finančním trhem podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, orgán dohledu nad kapitálovým trhem podle zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDKT“) a orgán dohledu podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), rozhodla ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů s účastníky řízení 1) společností **ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, IČO 25677888, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57**, a 2) depozitářem - společností **Československá obchodní banka, a. s., IČO 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57**, o žádosti o povolení sloučení podílových fondů podle § 401 ZISIF, která byla České národní bance doručena dne 27. července 2015, takto:

- 1. Investiční společnosti ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, IČO 25677888, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, se podle § 401 odst. 1 ZISIF uděluje povolení ke sloučení podílového fondu ČSOB institucionální – státních dluhopisů, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond s přejímajícím podílovým fondem ČSOB bond mix, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond.**
- 2. V souladu s § 410 odst. 1 ZISIF se podílový fond ČSOB institucionální – státních dluhopisů, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond zrušuje a vlastníci podílových listů vydaných tímto podílovým fondem se stávají vlastníky podílových listů přejímajícího podílového fondu ČSOB bond mix, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, a to ke dni 12. listopadu 2015, který byl stanoven jako rozhodný den sloučení.**

ODŮVODNĚNÍ

Vzhledem k tomu, že Česká národní banka účastníkům řízení v plném rozsahu vyhověla, není podle § 68 odst. 4 správního řádu odůvodnění tohoto rozhodnutí třeba.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 6 odst. 3 ZDKT podat rozklad u České národní banky, Praha 1, Na Příkopě 28, PSČ 115 03, a to prostřednictvím sekce licenčních a sankčních řízení. Lhůta pro podání rozkladu činí podle § 83 odst. 1 ve spojení s § 152 odst. 4 správního řádu 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O rozkladu proti rozhodnutí České národní banky rozhoduje bankovní rada České národní banky.

otisk úředního razítka

Ing. Karel Gabrhel, LL.M.
ředitel
sekce licenčních a sankčních řízení
podepsáno elektronicky

Mgr. Hana Fousková
ředitelka
odbor licenční
podepsáno elektronicky

Doručuje se (prostřednictvím datové schránky):

1. ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, IČO 25677888, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57
2. Československá obchodní banka, a. s., IČO 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57