

**KBC Master Fund**  
**otevřená investiční společnost dle belgického právního řádu, na jejíž investice se vztahují podmínky**  
**Směrnice 2009/65/ES – SKICP**

Společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo : 0451.407.811 - v Rejstříku právnických osob v Bruselu

Sídlo společnosti: Havenlaan 2 – 1080 Brusel

**OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM PODFONU**

**CSOB Portfolio Pro Srpen 95**

**společnosti KBC Master Fund**

Pan Joris De Vos, likvidátor podfondu CSOB Portfolio Pro Srpen 95 (dále jen Podfond) společnosti KBC Master Fund, otevřená investiční společnost dle belgického právního řádu, na jejíž investice se vztahují podmínky Směrnice 2009/65/ES (dále jen investiční společnost), tímto oznamuje akcionářům Podfondu, že:

1. mimořádná valná hromada akcionářů, která se konala dne 29 dubna 2022 rozhodla o zrušení a likvidaci tohoto Podfondu;
2. hodnota likvidačního zůstatku akcie **Kapitalizační třída** podfondu CSOB Portfolio Pro Srpen 95 společnosti KBC Master Fund, dosahuje podle výpočtu ze dne 16.05.2022 946,24 CZK na akcii před poplatky a zdaněním;
3. hodnotu likvidačního zůstatku akcionářům vyplatí poskytovatelé finančních služeb Podfondu;
4. akcie budou automaticky vyměněny v období od 20 května 2022 do 20 listopadu 2022 s ohledem na hodnotu likvidačního zůstatku uvedené v bod 2 po odečtení příslušných poplatků a daní;
5. akcionáře, kteří si tak přejí učinit, se mohou obrátit na poskytovatele finančních služeb Podfondu, aby v období jednoho měsíce ode dne, ke kterému je likvidační zůstatek splatný, konkrétně od 20 května 2022 do 20 června 2022, bezplatně (s výjimkou zdanění) upsalí akcie podfondu otevřená investiční společnost dle belgického právního řádu, na jejíž investice se vztahují podmínky Směrnice 2009/65/ES,
6. zprávu představenstva, vypracovanou v souladu s Článkem 2:71(2), odstavec 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 Články 2:100 and 2:102 belgického Zákona o společnostech;
8. pokud se bude zjištěná konečná hodnota likvidačního zůstatku lišit od částky uvedené v bod 2, budou podmínky vyplacení rozdílu oznámeny v samostatné tiskové zprávě.

Poskytovatelem finančních služeb v ČR je ČSOB

Joris De Vos, likvidátor