

## Optimum Fund

Sicav veřejná společnost podle belgického práva - OPCVM

RPM Brusel 0882.423.054

Avenue du Port 2, 1080 Brusel

### Oznámení akcionářům

Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí představenstva Fondu **Optimum** (Public Sicav podle belgického práva) bude podfond **CSOB Sampioni sportu s dobrým startem 1** ukončen a zlikvidován v souladu s článkem 19 stanov k očekávanému datu 31. ledna 2023.

Cílem bylo realizovat možný kapitálový zisk založený na možném navýšení koše 30 akcií společností sponzorujících sportovní akce. Kapitálový zisk se vypočítá na základě vývoje hodnoty koše akcií podle následujícího vzorce  $(=(\text{konečná hodnota} - \text{minimální počáteční hodnota}) / \text{počáteční hodnota})$ .

K datu splatnosti:

- pokud konečná hodnota koše není nižší než minimální počáteční hodnota, je k 100% počáteční upisovací hodnoty navíc vyplaceno 80% navýšení hodnoty koše.
- pokud je konečná hodnota koše nižší než minimální počáteční hodnota, bere se pokles koše v úvahu ve výši 100 %.

Podfond nenabízí garantovaný výnos ani ochranu kapitálu, a to ani v období do splatnosti, ani v den splatnosti.

Datum spuštění podfondu bylo 8. března 2017 a jeho počáteční hodnota byla 10 CZK. Výše k vyplacení (k 31. ledna 2023) byla stanovena na 10,2 CZK. Roční výnos 0,3361% před poplatky a zdaněním.

Výplata probíhá bez poplatků.

Od 1.2.2023 mohou akcionáři obdržet na pobočkách institucí zajišťujících fondu finanční služby, tedy KBC BANK NV, výplatu svého kapitálu, výpis z aktiv a pasiv, zprávu představenstva a zprávu o kontrole auditora týkající se likvidace. Likvidace bude definitivně ukončena na valné hromadě akcionářů, která ukončí funkční období členů představenstva a auditorské společnosti. Pokud by se likvidační hodnota zjištěná při skončení likvidace lišila od hodnoty uvedené při splacení, podmínky výplaty tohoto rozdílu budou zveřejněny ve zvláštním tiskovém prohlášení. Šest měsíců po skončení likvidace bude zůstatek z hodnoty při splacení u výše uvedených podfondů, jejichž podílníci ještě nepožádali o výplatu, převeden do Konsolidační banky (Caisse des dépôts et Consignations).

Prospekt, klíčové informace pro investory a nejnovější finanční zprávy jsou k dispozici zdarma na přepážce institucí finančních služeb, v tomto případě KBC BANK NV, nebo jsou přístupné na internetových stránkách [www.kbc.be](http://www.kbc.be), mimo jiné v holandštině a angličtině.

Představenstvo Fondu Optimum