

Zápis z mimořádného zasedání představenstva

MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI		
ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST SE SÍDLEM RADLICKÁ 333/150, 150 57 PRAHA 5, IČ: 25677888 ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 5446 (DÁLE JEN „SPOLEČNOST“)		
DATUM: 19. ŘÍJNA 2015; 12:00		MÍSTO: RADLICKÁ 333/150, 150 57 Praha 5
PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI	FUNKCE	PODPIS
Mgr. Jan Barta	předseda představenstva	
Ing. Nicole Krajčovičová	člen představenstva	
Ing. Aleš Zíb	člen představenstva	
HOSTÉ		
-		
Zapsala: Kateřina Bobková		

Program:

Pozastavení výpočtu aktuální hodnoty podílových listů a vydávání a odkupování podílových listů fondů obhospodařovaných Společností (včetně pozastavení vypořádání přijatých žádostí o nákup nebo odkup podílových listů) k jejichž sloučení dojde k 12.11.2015

Shrnutí:

Navrhuje se pozastavení výpočtu aktuální hodnoty podílových listů (NAV) a vydávání a odkupování podílových listů fondů ČSOB bond mix a ČSOB institucionální - státních dluhopisů (včetně pozastavení vypořádání) za níže uvedených podmínek:

Fondy, u nichž bude pozastaveno obchodování:

- ČSOB bond mix, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
- ČSOB institucionální - státních dluhopisů, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond

Obchodování bude pozastaveno na dobu 24 hodin od 11.11.2015 12:00 do 12.11.2015 12:00

Posledním obchodním dnem bude 11.11.2015 12:00 a dnem obnovení obchodování bude 12.11.2015 od 12:00 hodin.

Posledním obchodním dnem před pozastavením bude v případě objednávek přijatých na pobočkách ČSOB 11.11.2015, tj. poslední objednávky bude možné zadat v tento den do 12:00 hod. (aby byl klientův pokyn vypořádán za NAV z 11.11.2015), v případě zadání objednávek po 12:00 hod. bude pokyn klienta vypořádán za NAV z 13.11.2015.

V případě objednávek zadávaných v rámci ČSOB Investičního programu bude při připsání částky na účet dne 10.11.2015 hodnota podílového listu stanovena k 11.11.2015 a v případě připsání částky na účet dne 11.11.2015 bude hodnota podílového listu stanovena k 13.11.2015.

Po dobu pozastavení nebude k předmětným fondům uveřejňována aktuální hodnota podílových listů, ani aktuální hodnota NAV. Po dobu pozastavení bude uveřejněna hodnota podílových listů a hodnota NAV stanovená k posledním obchodním dnům před pozastavením.

Pozastavení bude komunikováno České národní bance.

Odůvodnění:

K pozastavení vydávání a odkupování podílových listů a výpočtu aktuální hodnoty podílových listů dochází vzhledem ke skutečnosti, že dojde ke sloučení fondu ČSOB institucionální - státních dluhopisů do fondu ČSOB bond mix, v němž zároveň vzniknou dvě další třídy podílových listů. Tato činnost je časově velmi náročná a je nutné, aby se jí věnovali klíčoví zaměstnanci útvaru Zpracování operací. Zároveň se jedná o vývoj nového produktu (vytváření tříd podílových listů) a pro zabezpečení jeho bezproblémového nasazení a nenarušení obchodního dne doporučili klíčoví uživatelé ČSOB AM spolu se zástupci dodavatele systému pro zpracování operací pozastavení obchodování.

Rozhodnutí:

Představenstvo Společnosti rozhodlo o pozastavení výpočtu aktuální hodnoty fondového kapitálu (NAV) a vydávání a odkupování podílových listů (včetně pozastavení vypořádání žádostí o nákup nebo odkup podílových listů) fondů ČSOB bond mix a ČSOB institucionální - státních dluhopisů na dobu 24 hodin od 11.11.2015 12:00 do 12.11.2015 12:00 za výše uvedených podmínek.