

Podmínky veřejného nabízení cenných papírů fondu v České republice

Cenné papíry fondu kolektivního investování s názvem **KBC Money CZK Omega** (dále jen „Fond“) jsou v České republice veřejně nabízeny na základě povolení vydaného Českou národní bankou.

Česká národní banka stanovila několik podmínek, které musí společnost **KBC MONEY** (dále jen „Společnost“) jakožto obhospodařovatel/správce majetku ve Fondu dodržovat, aby mohly být cenné papíry Fondu veřejně distribuovat v České republice. Jedná se o tyto podmínky:

- a) Společnost smí do majetku ve Fondu nabýt nejvýše 10% jmenovité hodnoty nebo počtu investičních cenných papírů vydaných jedním emitentem a 10% jmenovité hodnoty nebo počtu nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem;
- b) Společnost je povinna zajistit, aby hodnota investice Fondu do investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem nepřesáhla limit 20% majetku ve Fondu;
- c) Společnost je povinna zajistit, aby v případě investic do cenných papírů vydaných zahraničními společnostmi kolektivního investování, které se člení na podfondy, byla splněna podmínka, že aktiva každého cílového podfondu tvoří kapitál, který je úplně oddělen od kapitálu ostatních podfondů společnosti kolektivního investování, a že z majetku v jednom podfondu nelze uspokojovat závazky vztahující se k jinému podfondu;
- d) Společnost je povinna zajistit, aby celková hodnota investic Fondu do cenných papírů fondů kolektivního investování nepřesáhla 49% majetku ve Fondu; a aby cenné papíry vydané jedním fondem kolektivního investování tvořily nejvýše 20% majetku ve Fondu;
- e) Společnost je povinna zajistit, že Fond nebude investovat do cenných papírů vydaných fondem, který není určen veřejnosti nebo do cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování, který podle svého právního řádu nebo statutu/prospektu může investovat více než 10% hodnoty svého majetku do cenných papírů vydaných jiným fondem kolektivního investování;
- f) Společnost je povinna zajistit, aby při obhospodařování majetku ve Fondu byly používány pouze takové nástroje a techniky (např. deriváty, repo operace), které slouží k zajištění efektivního obhospodařování jeho majetku;
- g) Společnost je povinna zajistit, aby majetek ve Fondu nebyl používán k poskytnutí půjčky, úvěru, daru, zajištění závazku třetí osoby nebo úhradě závazku, který nesouvisí s obhospodařováním majetku ve Fondu;
- h) Společnost je povinna zajistit, aby součet investic do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem, vkladu u tohoto emitenta a rizika spojeného s tímto emitentem jako druhou smluvní stranou při operacích s finančními deriváty nepřekročil 35% hodnoty majetku ve Fondu;
- i) Hodnota úvěrů nebo půjček pro Fond nesmí přesáhnout 10% jeho majetku a jejich splatnost nesmí překročit dobu šesti měsíců;
- j) Společnost si v souvislosti s nakládáním s majetkem ve Fondu nebude půjčovat cenné papíry ani nebude půjčovat cenné papíry jiným osobám;

- k) Společnost musí zajistit, aby v souvislosti s obhospodařováním majetku ve Fondu otevřené pozice vztahující se k finančním derivátům nepřesáhly jeho vlastní kapitál;
- l) Společnost musí zajistit, aby v souvislosti s obhospodařováním majetku ve Fondu používala postupy, které jí umožňují kdykoli sledovat míru rizika pozic a jejich vliv na celkové riziko spojené s investováním;
- m) Společnost nebude v souvislosti s nakládáním s majetkem ve Fondu provádět tzv. nekryté prodeje (prodeje investičních nástrojů, které v době uzavření obchodu ještě nejsou v majetku ve Fondu);
- n) Společnost nesmí v rámci obhospodařování Fondu investovat do nemovitostí;
- o) Společnost je povinna při obhospodařování majetku ve Fondu uplatňovat taková pravidla, která jsou srovnatelná s požadavky zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o kolektivním investování“), tj. zejména srovnatelná s požadavky kladenými ustanoveními § 16, § 49a, § 49b, § 51, § 59 a § 75 zákona o kolektivním investování (jedná se především o pravidla v oblasti účtování o majetku ve fondech, obhospodařování majetku ve fondech a uveřejňování informací);
- p) Investor musí být před nákupem cenných papírů Fondu seznámen s prospektem společnosti a zjednodušeným prospektem (tyto dokumenty jsou k dispozici na prodejních místech a na internetové stránce www.csob.cz);
- q) Společnost je povinna při obhospodařování majetku ve Fondu dodržovat povinnosti rovnocenné povinnostem, které je třeba splnit při veřejné nabídce cenných papírů, tzn. rovnocenné požadavkům kladeným ustanovením § 79 až 81 a 81a zákona o kolektivním investování (jedná se o ustanovení zajišťující především, aby informace uváděné při propagaci byly pravdivé a nezkrácené);
- r) Společnost je povinna uveřejňovat údaje o počtu vydaných a odkoupených cenných papírů Fondu a o částkách, za které byly cenné papíry Fondu vydány a odkoupeny; tím nejsou dotčeny další informační povinnosti zahraničního speciálního fondu podle platných právních předpisů;
- s) Seznam distributorů, kteří musí mít povolení, resp. být zaregistrováni u České národní banky k poskytování investičních služeb jako obchodník s cennými papíry nebo investiční zprostředkovatel, a vymezení jejich působnosti, musí být uveřejněn v sídle kontaktní banky (Československá obchodní banka, a.s.) a v sídlech všech distributorů cenných papírů v České republice (jedná se vždy o Československou obchodní banku, a.s., která může uzavírat smlouvy o distribuci cenných papírů fondů s dalšími osobami, zpravidla investičními zprostředkovateli);
- t) Všechny propagační, reklamní a obdobné marketingové materiály musí obsahovat výslovné upozornění na specifickou investiční politiku Fondu.