

Rozhodnutí obhospodařovatele o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů otevřeného podílového fondu CYRRUS udržitelná budoucnost – otevřený podílový fond (dále jen „Fond“)

Obhospodařovatel Fondu, společnost Conseq Funds investiční společnost, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, PSČ 110 05, IČ: 248 37 202, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 17126 (dále jen „Obhospodařovatel“), tímto činí rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Fondu v souladu s § 134 a násl. zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen „ZISIF“).

Datum a přesný čas rozhodnutí: 24.09.2024 15:30 hod.

Okamžik, od kterého se vydávání nebo odkupování podílových listů pozastavuje: 01.10.2024 00.00 hod.

Doba, na kterou se vydávání nebo odkupování podílových listů pozastavuje: 01.10.2024 00.00 hod. až 03.10. 23.59 hod.

Důvody pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů: Provozní důvody dle § 134 odst. 1 písm. b) ZISIF. Ke dni 1.10.2024 dojde k převzetí obhospodařování Fondu ze strany CYRRUS investiční společnost, a.s., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 216 42 362, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28888, od stávajícího Obhospodařovatele. V rámci tohoto převodu obhospodařování bude nutné zajistit realizaci následujícího:

- změna klíčových charakteristik Fondu a jeho majetkové evidence;
- nová parametrizace systémů na administraci;
- otestování nové parametrizace systému na administraci včetně otestování navázaných procesů (např. publikace denně aktualizovaných dat o Fondu);
- převody veškerého majetku (peněžní účty, majetkové účty na cenné papíry);
- kontrola převodu majetku;
- změna obchodních smluv a s tím spojená rekonfirmace otevřených obchodů (především derivátů);
- změna procesu vydávání, předávání a exekuce pokynu ze strany nového obhospodařovatele směrem k administrátorovi a depozitáři.

V důsledku těchto činností nebude administrátor Fondu schopen provádět po dobu pozastavení vydávání a odkupování podílových listů ocenění majetku a dluhů Fondu a výpočet aktuální hodnoty podílového listu vydávaného Fondem.

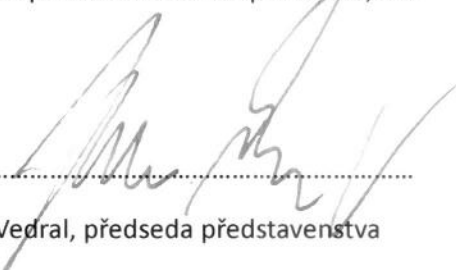
Vypořádání žádostí o vydání a odkoupení podílových listů doručených před pozastavením

Pozastavení se nevztahuje na podílové listy, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno před okamžikem vydávání a odkupování, tj. před 01.10.2024, a u nichž ještě nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání podílových listů. Žádosti o vydání nebo odkoupení podílových listů, které budou doručeny nejpozději k 30.09.2024 (ve lhůtě dle statutu Fondu), budou vypořádány podle aktuální hodnoty podílových listů stanovené k datu doručení žádosti.

Vypořádání žádostí o vydání a odkoupení podílových listů doručených po pozastavení

Po obnovení vydávání a odkupování podílových listů bude obhospodařovatel postupovat podle § 139 odst. 1 písm. a) bod 2 ZISIF, tj. žádosti o vydání a odkoupení podílových listů doručené v době pozastavení vydávání a odkupování podílových listů, tj. od 01.10.2024 (vč. žádostí doručených dne 30.09.2024 po lhůtě pro doručení dle statutu) do 03.10.2024, budou vypořádány bez zbytečného odkladu po dni obnovení vydávání a odkupování, a to za částku, která se rovná první aktuální hodnotě určené ke dni obnovení vydávání nebo odkupování podílových listů, tj. k 04.10.2024. V souladu s § 139 odst. 1 písm. a) bod 2 ZISIF se po dobu pozastavení výpočet aktuální hodnoty podílových listů neprovádí, viz výše.

Conseq Funds investiční společnost, a.s.

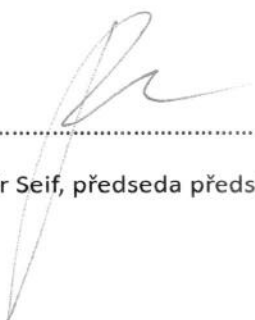


.....

Jan Vedral, předseda představenstva

S ohledem na skutečnost, že okamžik pozastavení nastane ke dni 01.10.2024, ke kterému se obhospodařovatelem Fondu stane společnost CYRRUS investiční společnost, a.s., vyjadřuje tímto s daným postupem souhlas také budoucí obhospodařovatel Fondu.

CYRRUS investiční společnost, a.s.



.....

Lubomír Seif, předseda představenstva