

Oznámení investorům v České republice

Za účelem doplnění prospektu akciové společnosti KBC RENTA, investiční společnosti typu SICAV založené a existující podle lucemburského právního řádu, se sídlem 11 rue Aldringen, L-1118 Lucembursko, zapsané u lucemburského obchodního rejstříku pod č.: B-23669, (dále jen „KBC RENTA“), jakož i jeho jednotlivých podfondů (KBC RENTA DECARENTA, KBC RENTA EURORENTA, KBC RENTA SEKARENTA, KBC RENTA DOLLARENTA, KBC RENTA YENRENTA, KBC RENTA CANARENTA, KBC RENTA STERLINGRENTA, KBC RENTA SWISSRENTA, KBC RENTA EMURENTA, KBC RENTA CZECHRENTA, KBC RENTA AUD-RENTA, KBC RENTA NZD-RENTA, KBC RENTA SHORT EUR, KBC RENTA MEDIUM EUR, KBC RENTA LONG EUR) vyhotovila výše uvedená společnost tento dodatek, který obsahuje doplňující informace požadované ustanovením § 35n odst. 3, písm. e) ve spojení s ustanovením § 16 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen „ZISIF“). Součástí dodatku jsou i obecné informace o investičních společnostech typu SICAV a stručné porovnání s českou právní úpravou, které má sloužit k lepší informovanosti potenciálních investorů.

Tento dodatek tvoří nedílnou součást prospektu KBC RENTA, jakož i jeho podfondů, a byl vypracován výlučně pro účely nabídky, vydávání, prodeje, konverze a zpětného odkupu akcií KBC RENTA, resp. jeho podfondů, na území České republiky.

1. Osoba zajišťující nabídku, vydávání, prodej, vyplácení, konverzi a odkup akcií a uveřejňování informací povinně poskytovaných podle ZISIF (§ 35o ZISIF)

Akcie KBC RENTA budou na území České republiky nabízeny, vydávány, prodávány, konvertovány, vypláceny a odkupovány prostřednictvím všech poboček Československé obchodní banky, a.s. (dále jen „ČSOB“). ČSOB zajišťuje taktéž uveřejňování veškerých povinně poskytovaných informací podle ZISIF.

2. Veřejná obchodovatelnost (registrace) cenných papírů (§ 16 odst. 1 písm. d) ZISIF)

Akcie KBC RENTA nejsou přijaty k obchodování na veřejných trzích.

3. Způsob uveřejňování změn stanov a prospektu KBC RENTA na území České republiky

A) Uveřejňování změn stanov (§ 16 odst. 1 písm. g) ZISIF, § 35o odst. 4 ZISIF, § 35q odst. 2 ZISIF)

V souladu se smlouvou s kontaktní osobou, již je pro území České republiky ČSOB, je KBC RENTA povinen včas předat ČSOB úplné aktuální znění změněných stanov. O změně stanov budou investoři na území České republiky informováni formou oznámení v celostátně distribuovaném deníku s tím, že úplné aktuální znění stanov bude zdarma k dispozici v úředních hodinách na pobočkách

ČSOB. Tím není dotčena povinnost KBC RENTA informovat o nastalých změnách stanov Komisi pro cenné papíry.

B) Uveřejňování změn prospektu (§ 16 odst. 1 písm. g) ZISIF, § 35o odst. 4 ZISIF, § 35q odst. 2 ZISIF)

Na území České republiky budou investoři o změně prospektu, jež ovlivní postavení stávajících akcionářů, informováni formou oznámení v celostátně distribuovaném deníku. Úplné a aktualizované znění prospektu bude zdarma k dispozici v úředních hodinách na pobočkách ČSOB. Tím není dotčena povinnost KBC RENTA informovat o nastalých změnách prospektu Komisi pro cenné papíry.

- 4. (i) Stanovování a zveřejňování údajů o hodnotě čistého obchodního jmění² připadajícího na jednu akcii příslušného podfondu (dále jen „NAV“), (ii) zveřejňování údajů o hodnotě čistého obchodního jmění podfondů, (iii) zveřejňování údajů o počtu vydaných a odkoupených akcií podfondů a (iv) zveřejňování údajů o částkách, za které byly akcie podfondů vydány a odkoupeny (§ 26 ZISIF)**

NAV jednotlivých podfondů je stanovováno v souladu s prospektem, a to obvykle každý pracovní den v Lucembursku. NAV každého podfondu a údaj o hodnotě čistého obchodního jmění fondu jsou uveřejňovány v referenční měně podfondu a to minimálně jednou týdně prostřednictvím celostátně distribuovaného tisku, v souladu s požadavky ZISIF. Údaj o NAV každého podfondu a údaj o hodnotě čistého obchodního jmění fondu jsou zdarma k dispozici v pobočkách ČSOB.

Údaje o počtu vydaných a odkoupených akcií a o částkách, za které byly akcie vydány a odkoupeny, jsou uveřejňovány nejméně jedenkrát měsíčně za období předchozích tří měsíců prostřednictvím celostátně distribuovaného tisku a jsou k dispozici v pobočkách ČSOB, v souladu s požadavky ZISIF.

Zároveň informace uvedené v tomto článku 4 zasílá ČSOB Středisku cenných papírů.

5. Uveřejňování výroční zprávy a pololetní zprávy o hospodaření KBC RENTA (§ 16 odst. 1 písm. g) ZISIF, § 25 ZISIF)

Výroční zpráva a pololetní zpráva o hospodaření KBC RENTA a jednotlivých podfondů budou v rozsahu stanoveném § 25 ZISIF k dispozici veřejnosti v sídle ČSOB a předloženy Komisi pro cenné papíry, Středisku cenných papírů a depozitáři KBC RENTA. Výroční zpráva bude takto uveřejněna nejdéle do čtyř měsíců po skončení účetního roku a pololetní zpráva nejdéle do dvou měsíců po skončení účetního pololetí. Účetní rok KBC RENTA a jednotlivých podfondů trvá od 1.10. do 30.9. (viz článek 22 bod 3. prospektu).

¹ Na základě způsobu určení čistého obchodního jmění, jak ho stanoví článek 10.3 stanov KBC RENTA, lze konstatovat, že tento termín svým obsahem odpovídá pojmu „čistý obchodní majetek“, jak ho definuje český obchodní zákoník.

6. *Termín pro obdržení žádosti o nákup, zpětný odkup a konverzi akcií*

Pro doručení žádosti o nákup, zpětný odkup a konverzi akcií KBC RENTA na území České republiky platí oproti příslušné části prospektu následující odchylná úprava.

Žádosti o nákup, zpětný odkup a konverzi akcií KBC RENTA jsou na území České republiky přijímány každý pracovní den do 14 hodin na pobočkách ČSOB tak, aby byly zpracované za NAV aktuálního dne.

7. *Informace o podstatě investování do společností typu SICAV a jejich porovnání s českou právní úpravou kolektivního investování*

V zahraničí běžně zřizované investiční společnosti s variabilním kapitálem označované zkratkou SICAV stávající česká právní úprava nezná. Zvláštním druhem SICAV, jímž je i KBC RENTA, jsou tzv. „umbrella funds“, do češtiny překládané jako „zastřešující“ nebo „deštníkové“ fondy. V rámci tohoto druhu SICAV jsou vytvářeny tzv. „podfondy“ (anglicky „compartments“). Do každého z podfondů náleží aktiva, která jsou spravována odděleně od aktiv náležejících k ostatním podfondům a mohou být investována rozdílně v závislosti na investiční politice stanovené pro příslušný podfond. Investor si tak „de facto“ kupuje již akcie konkrétního podfondu s ohledem na jím preferovanou investiční strategii takového podfondu. Akcionáři některého z podfondů mohou žádat o konverzi jejich akcií na akcie jiného podfondu. Souhrn akcií všech podfondů tvoří základní kapitál SICAV. Základní kapitál investiční společnosti typu SICAV je proměnlivý v závislosti na rozsahu uplatnění práva majitelů jejich akcií na odkup cenného papíru za cenu, která odpovídá podílu na majetku SICAV. Vzhledem k tomu, že s akciemi SICAV je spojeno právo jejich majitele kdykoli požádat společnost o jejich zpětný odkup, odpovídá konstrukce zahraniční investiční společnosti typu SICAV, resp. jejich jednotlivých podfondů, nejbližší povaze investiční společnosti podle českého práva, která vytváří otevřené podílové fondy, ve kterých není počet vydávaných podílových listů limitován a podílník má rovněž právo na odkoupení svého podílového listu investiční společností.

Jak bylo řečeno výše, nabývají investoři SICAV akcie. Akcie SICAV se však odlišují od akcií ve smyslu českého obchodního zákoníku. Akcie SICAV není možné chápat jako akcie ve smyslu českého obchodního zákoníku zejména proto, že jedním z jejich znaků je možnost jejich majitele kdykoli požádat společnost o jejich zpětný odkup, což je znak českých podílových listů. Akcie SICAV jsou vydávány na jméno nebo na majitele, před vydáním musí být splaceny v plné výši a není na nich uvedena nominální hodnota. Kromě případů stanovených zákonem se rozhodnutí valné hromady přijímají prostou většinou hlasů, bez ohledu na počet akcií zastoupených na valné hromadě.

8. Informace pro investory na území České republiky týkající se investování do akcií KBC RENTA.

Akcionář KBC RENTA může požádat o vydání a doručení akcií na majitele v listinné podobě.

V souladu se smlouvou mezi akcionářem KBC RENTA a ČSOB může akcionář KBC RENTA požádat ČSOB, aby držela jeho akcie na účtu cenných papírů akcionáře vedeného u ČSOB, aniž by tím byla práva akcionáře popsána v prospektu a stanovách KBC RENTA jakkoliv omezena.

ČSOB má právo pověřit jinou finanční instituci („Depotní banku“) úschovou akcií KBC RENTA patřících akcionáři, aniž by tím byla práva akcionáře popsána v prospektu a stanovách KBC RENTA jakkoliv omezena. S výjimkou případu popsáného v posledním odstavci tohoto článku, nebude Depotní banka při úschově akcií KBC RENTA patřících akcionáři považovat akcionáře KBC RENTA za svoji protistranu.

Akcionář KBC RENTA má právo určit finanční instituci jinou než ČSOB, včetně Depotní banky, k výkonu úschovy akcií KBC RENTA patřících akcionáři na jeho účet, aniž by tím byla práva akcionáře popsána v prospektu a stanovách KBC RENTA jakkoliv omezena. Pouze v případě, kdy akcionář KBC RENTA určí Depotní banku k výkonu úschovy jeho akcií KBC RENTA, bude ho Depotní banka při úschově akcií KBC RENTA považovat za svoji protistranu.