

Rozhodnutí obhospodařovatele investičního fondu o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií

Investiční fond:

Broker Consulting SICAV, a.s.
IČO: 07188935, sídlo: Bucharova 1423/6, Stodůlky, 158 00 Praha 5
zápis v OR: Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 23502

Podfondy:

- 1) OK Smart Bond, podfond Broker Consulting SICAV
- 2) OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV

Obhospodařovatel:

MONECO investiční společnost, a.s.
IČO: 09052984, sídlo: Bucharova 1423/6, Praha 5 - Stodůlky, PSČ: 158 00, zápis v OR:
Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 25207

Obhospodařovatel je současně statutárním orgánem – členem správní rady Investičního fondu.

Datum a čas rozhodnutí o pozastavení:

10.12.2021, 9.00 hod.

Okamžik, od kterého se vydávání a odkupování pozastavuje:

24.12.2021, 00.00 hod.

Doba, na kterou se vydávání a odkupování pozastavuje:

od 24.12.2021, 00.00 hod. do 9.1.2022, 24.00 hod.

Důvody pozastavení:

Obhospodařovatel rozhodl, že se pozastavuje vydávání a odkupování všech tříd investičních akcií vydávaných ke všem Podfondům Investičního fondu, a to na dobu nezbytně nutnou z provozních důvodů dle ust. § 134 odst. 1 písm. b) zák.č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). Jedná se jednak o provozní důvody související s uzávěrkovými pracemi na konci účetního období kalendářního roku 2021, a jednak o důvody související se změnou administrátora Investičního fondu a jeho Podfondů od 1.1.2022. Pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií je nezbytné pro předání všech agend stávajícího administrátora (Conseq Funds investiční společnost, a.s.) novému administrátorovi (INVESTIKA, investiční společnost, a.s.), které jsou s ohledem na objem majetku Investičního fondu a počet investorů rozsáhlé.

Vypořádání žádostí o vydání či odkoupení investičních akcií doručených před pozastavením:

Pozastavení vydávání a odkupování se nevztahuje na investiční akcie, o jejichž vydání či odkoupení bylo požádáno před okamžikem, od kterého se vydávání a odkupování pozastavuje a u nichž ještě nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení, nebo k vydání investičních akcií. Žádosti o vydání a odkoupení investičních akcií, které budou doručeny nejpozději ve čtvrtek


23.12.2021, budou vypořádány podle aktuální hodnoty investičních akcií stanovené ke dni doručení žádosti o vydání či odkoupení.

Vypořádání žádostí o vydání či odkoupení investičních akcií doručených v průběhu doby pozastavení:

Žádosti o vydání a odkoupení investičních akcií, které budou doručeny v průběhu doby, na kterou se vydávání a odkupování pozastavuje, budou vypořádány bez zbytečného odkladu po obnovení vydávání a odkupování investičních akcií, tj. po 10.1.2022. V souladu s ust. § 139 odst. 1 písm. a) bod 2. ZISIF administrátor nebude po dobu pozastavení provádět výpočet aktuální hodnoty investičních akcií a investiční akcie, o jejichž vydání či odkoupení bylo požádáno v průběhu doby, na kterou se vydávání a odkupování pozastavuje, budou vydány, resp. odkoupeny za částku, která se rovná první aktuální hodnotě určení ke dni obnovení vydávání a odkupování investičních akcií, tj. k 10.1.2022.



.....
Ing. Jiří Šindelář, Ph.D. MBA
předseda představenstva
MONECO investiční společnost, a.s.



.....
Ing. Martin Hanzlík, LL.M.
člen představenstva
MONECO investiční společnost, a.s.