

Komunikácia s akcionármi

1)

2)

- ▶ distribučné platby sa uskutočnia iba v mene investície;
- ▶ distribučné platby sa budú vyplácať registrovaným akcionárom a nie možným skutočným vlastníkom *pro rata* k ich investíciám držaným vo Fonde, tzn. *pro rata* k počtu akcií, ktoré majú v držbe vo Fonde. Distribučné platby sa majú vykonať iba na luxemburské bankové účty.
- ▶ na účely určenia *pro rata* súm, ktoré sa majú prideliť akcionárom, likvidátor určí celkový počet akcií vydaných Fondom a zosúladí register akcionárov prijatý pri otvorení likvidácie s informáciami, dokumentáciou a potvrdením, ktoré majú byť prijaté od akcionárov.

Časový harmonogram prvej distribúcie bude závisieť od presnosti informácií, ktoré nám akcionári poskytnú, ako aj od času, ktorý akcionári potrebujú na poskytnutie týchto informácií.

Z dôvodu prehľadnosti sa distribučné platby nebudú uskutočňovať na základe hodnoty NAV. Žiadosti o spätné odkúpenie podané akcionármi za ich podiely sú neprípustné od vystúpenia Fondu z oficiálneho zoznamu fondov registrovaných v Luxemburskom veľkovoľvodste.

2)

Aby boli akcionári spôsobilí na rozdelenie, budú musieť zverejniť seba a možných skutočných vlastníkov svojich podielov a potvrdiť svoje podiely vo fonde poskytnutím požadovaných informácií, dokumentácie a potvrdenia likvidátorovi.

Pokiaľ ide o luxemburské právne predpisy o predchádzaní praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (zákon z 12. novembra 2004 o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu) v znení neskorších predpisov, likvidátor požiada akcionárov o poskytnutie informácií a dokumentácie, v súlade s uvedeným platným zákonom.

Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že dodržiavanie vyššie uvedených pravidiel je „*conditio sine qua non*“, aby bolo možné profitovať z rozdelenia pri likvidácii Fondu.

V prípade nedodržania uvedených žiadostí tieto sumy v prvom rade zadržíme na likvidačnom účte, kým príslušní akcionári uspokojivo neodpovedia na naše žiadosti, a až potom sumy prevedieme na Luxemburský súdny spor.

Daňové zaobchádzanie s distribúciou sa môže líšiť v závislosti od individuálnych okolností akcionára a/ alebo investorov. Likvidátor sa zrieka zodpovednosti za akékoľvek daňové dôsledky vyplývajúce pre akcionára a/ alebo investorov vyplývajúce z distribučných platieb v ich prospech, napr. dane z príjmu právnických osôb alebo z príjmu alebo všetky ostatné druhy daní, ktoré má akcionár a/ alebo investori prípadne zaplatiť príslušnej vláde alebo orgánu.

Toto oznámenie nie je potvrdením práva akcionárov na výhody z rozdelenia pri likvidácii Fondu.

Nemôže sa to vykladať ako vzdanie sa akýchkoľvek práv, krokov alebo právnych prostriedkov zo strany Fondu alebo jeho likvidátora.

Všetky práva, nároky a kroky sú výslovne vyhradené.

Luxembourg, 18. mája 2021

S pozdravom,

Ferdinand BURG

Likvidátor