

Soudní likvidace WORLD STRATEGY PORTFOLIOS SICAV

Komunikace 2 s akcionáři

S ohledem na nadcházející prozatímní rozdělení dividend akcionářům fondu, s ohledem na lucemburské právní předpisy o předcházení praní peněz a financování terorismu (zákon ze dne 12. listopadu 2004 o boji proti praní peněz a financování terorismu), ve znění pozdějších předpisů, žádáme vás o poskytnutí následujících informací a položek:

1. Počet akcií, které držíte jako konečný skutečný vlastník ve fondu, uvedením kódu ISIN. Počet akcií, které držíte ve fondu, musí být řádně zdokumentován nedávným bankovním výpisem nebo nedávným potvrzením banky, ve které jsou vaše akcie uloženy.
2. Ověřená kopie národního průkazu totožnosti nebo cestovního pasu, jejichž platnost ještě nevypršela.
3. V případě, že nejste konečným skutečným vlastníkem vámi držených akcií:
 - ▶ absence převodů pozic na úrovni skutečných vlastníků/ investorů souvisejících s vaším podílem ve fondu.
 - ▶ Rozpis vašeho podílu ve fondu na základě jména bez jména ve formátu listu aplikace Excel, který zobrazuje řádek po řádku počet akcií držených každým investorem s odkazem, zda je investor fyzickou osobou nebo právnickou osobou.
 - ▶ Potvrzení, že pro každého investora byla použita identifikační pravidla Know Your Customer a pravidla proti praní špinavých peněz stanovená evropskou směrnicí (např. 2005/60 / CE a 2018/843 / CE), jakož i potvrzení, že nedávná aktualizace že nedošlo k porušení těchto pravidel.
 - ▶ V případě, že země, ve které jste usazeni, není členem EHS, potvrzení, že v této zemi existují a jsou použita rovnocenná pravidla s výše uvedenými evropskými pravidly, a potvrzení, že byla provedena nedávná aktualizace a že byla zjištěna porušení těchto pravidel.
 - ▶ Je-li investorem právnická osoba, informace o tom, zda je účetní jednotka stále v provozu nebo byla uvedena do likvidace, konkurzu nebo jiného insolvenčního řízení.
 - ▶ V případě, že je účetní jednotka stále funkční, bylo od jejích zástupců potvrzeno, že pro každého investora byla přijata pravidla pro identifikaci vašeho zákazníka Know Know a pravidla proti praní špinavých peněz stanovená evropskými směrnicemi (2005/60 / CE a 2018/843 / CE) a potvrzení, že byla provedena nedávná aktualizace a že nebyla zjištěna žádná porušení těchto pravidel.
 - ▶ V případě, že byl subjekt uveden do likvidace, úpadku nebo jiného insolvenčního řízení, potvrzení jeho zástupců, že pro každého investora platí pravidla pro identifikaci zákazníka Know Your Customer a pravidla proti praní špinavých peněz stanovená evropskými směrnicemi (např. 2005/60 / CE a 2018/843 / CE) a potvrzení, že byla provedena nedávná aktualizace a že nebyla zjištěna žádná porušení těchto pravidel.

Zašlete prosím požadované informace co nejdříve řádně podepsaným dopisem na následující adresu:

Pan Ferdinand BURG
24 Place Guillaume II
BP 142
L-2011 Luxembourg
Lucemburské velkovévodství

Můžete pokračovat předem zasláním e-mailu se skenováním požadovaných informací na e-mailovou adresu fondu uvedenou na webových stránkách www.worldfundsliquidation.lu.

Přitahujeme vaši pozornost k tomu, že splnění tohoto požadavku, které je založeno na výše uvedených pravidlech, je *conditio sine qua non*, aby bylo možné těžit z rozdělení při likvidaci fondu.

Také vás informujeme, že platby budou prováděny pouze nominovaným akcionářům.

Tento dopis nepotvrzuje vaše možné právo využívat rozdělení v likvidaci fondu.

Nelze to vykládat jako vzdání se práv, akcí nebo právních prostředků ze strany fondu nebo jeho likvidátora.

Všechna práva, nároky a akce jsou výslovně vyhrazeny.

V Lucemburku dne 11. června 2021

S úctou,

Ferdinand BURG