

STATUT

Conseq FKvI SICAV, a.s.

1 DEFINICE	
Není-li uvedeno jinak, mají pojmy použité v tomto dokumentu následující význam:	
Administrátor	Conseq Funds investiční společnost, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, PSČ 110 05, IČ: 24837202, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 17126 a v seznamu investičních společností vedeného ČNB. Bližší informace o společnosti jsou dostupné na internetové stránce https://www.conseq.cz/page.asp?page=302
Auditor	Ing. Štěpánka Pasáková, FCCA, IČ 02724880, se sídlem U Svornosti 143/6, 109 00 Praha 9 – Horní Měcholupy, č. osvědčení Komory auditorů České republiky 2279
cenný papír	je rovněž zaknihovaný cenný papír
ČNB	Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03, telefon: 224 411 111, e-mailová adresa: podatelna@cnb.cz. Bližší informace o společnosti jsou dostupné na internetové stránce www.cnb.cz
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČ 649 48 242, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 3608. Depozitář je zapsán do seznamu depozitářů investičních fondů vedeného ČNB. Bližší informace o společnosti jsou dostupné na internetové stránce https://www.unicreditbank.cz
Fond	Conseq FKvI SICAV, a.s.
Investiční akcie	akcie, které nejsou Zakladatelskými akciemi a jsou vydané k příslušnému podfondu za účelem shromáždění peněžních prostředků od investorů
Investiční 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. Bližší informace o společnosti jsou dostupné na internetové stránce https://www.conseq.cz/ .
Kvalifikovaný investor	kvalifikovaný investor, tak jak je vymezen v Zákoně o investičních společnostech a investičních fondech nebo v jiném ustanovení nahrazujícím současně vymezení kvalifikovaného investora k datu uveřejnění Statutu je okruh osob splňující požadavky na kvalifikovaného investora vymezen v § 272 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech
Nařízení vlády	nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování
Nařízením SFTR	nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012
Obhospodařovatel	Conseq Funds investiční společnost, a.s. Obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit.
Podfond	všechny podfondy vytvořené v rámci Fondu
Registrátor	Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná

	<p>682/14, Staré Město, PSČ 110 00, IČ: 264 42 671, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153.</p> <p>Bližší informace o společnosti jsou dostupné na internetové stránce https://www.conseq.cz/.</p>
Stanovy	<p>stanovy Fondu, dostupné (i) v listinné podobě v sídle Investiční společnosti a ve sbírce listin, nebo (ii) v elektronické verzi prostřednictvím dálkového přístupu do obchodního rejstříku (www.justice.cz)</p>
Statut	<p>tento statut, a to včetně příloh, všech jeho dodatků, není-li uvedeno jinak, dostupný (i) v listinné podobě v sídle Registrátora, nebo (ii) v elektronické verzi na webových stránkách Fondu</p>
Zakladatelské akcie	<p>akcie, které upsali zakladatelé Fondu</p>
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu	<p>zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů</p>
Zákon o investičních společnostech a investičních fondech	<p>zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů</p>

2 ÚDAJE O FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ	
Obchodní firma	Conseq FKvI SICAV, a.s.
Sídlo	Rybná 682/14 Praha 1, PSČ 110 00
IČ	08805334
Datum vzniku	1.1.2020 (den zápisu do obchodního rejstříku)
Zápis do seznamu ČNB	Fond je zapsán do seznamu investičních fondů s právní osobností vedeného ČNB.
Doba, na kterou byl Fond založen	neurčitá
Druh fondu	Fond je fondem kvalifikovaných investorů podle § 95 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Fond není ani řídicím ani podřízeným fondem.
Historické údaje o statusových věcech	Fond je nově vzniklým fondem, a to za účelem přeměny podílového fondu Conseq eko-energetický, otevřený podílový fond na podfond Fondu. Blíže viz dodatek podfondu.
Výše zapisovaného základního kapitálu	100.000,- Kč (byl v plné výši splacen)
Kontaktní informace	Místo, kde je v případě potřeby možné získat dodatečné informace: Pro Českou republiku: Conseq Investment Management, a.s. Burzovní palác Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00 V pracovních dnech od 9:00 do 18:00 Tel: 225 988 222, email: fondy@conseq.cz , Internetové stránky Fondu: https://www.conseq.cz/
Seznam podfondů	Conseq eko-energetický, podfond Conseq FKvI SICAV

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBHOSPODAŘOVATELI	
Obchodní firma	Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Sídlo	Rybná 682/14, Praha 1, PSČ 110 05
IČ	248 37 202
Datum vzniku	11. května 2011 (den zápisu do obchodního rejstříku)
Zápis do seznamu ČNB	Obhospodařovatel je zapsán do seznamu investičních společností vedeného ČNB.
Výše základního kapitálu	4.000.000 Kč (byl v plné výši splacen)
Povolení k činnosti	Investiční společnosti bylo uděleno povolení k činnosti rozhodnutím ČNB ze dne 24. 3. 2011 vydaným pod č.j. 2011/2976/570, které nabylo právní moci dne 24. 3. 2011. Tímto rozhodnutím byly současně schváleny vedoucí osoby Investiční společnosti. Rozhodnutím ČNB ze dne 6. března 2018, čj. 2018/030846/CNB/570, které nabylo právní moci 8. března 2018, došlo ke změně povolení k činnosti Investiční společnosti. Původní povolení k činnosti bylo zrušeno a nahrazeno novým povolením.
Konsolidační celek	Investiční společnost patří do konsolidačního celku společnosti Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, Staré Město, PSČ 110 00, IČ: 264 42 671, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153.
Seznam vedoucích osob	Vedoucími osobami Investiční společnosti jsou: <ul style="list-style-type: none"> – Ing. Jan Vedral, předseda představenstva, – Mgr. Hana Blovká, místopředsedkyně představenstva, – Mgr. Ing. Petr Nemerád, člen představenstva
Funkce, které vedoucí osoby dále vykonávají	Vedoucí osoby vykonávají mimo Investiční společnost tyto činnosti, které mají význam ve vztahu k činnosti Investiční společnosti nebo Fondu: Mgr. Ing. Petr Nemerád je členem představenstva společnosti QI investiční společnost, a.s. a zároveň je jejím provozním ředitelem.
Předmět podnikání	Předmět podnikání Investiční společnosti je, v souladu s uděleným povolením k činnosti: <ul style="list-style-type: none"> – obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů, – provádění administrace investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů.
Seznam obhospodařovaných a administrovaných investičních fondů	Seznam Investiční společností aktuálně obhospodařovaných a administrovaných fondů naleznete v příloze č. 1 tohoto Statutu na https://www.conseq.cz/fund.asp nebo v seznamu vedeném ČNB na https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz .

4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ADMINISTRÁTOROVI

Administrátor	Administraci Fondu provádí Investiční společnost.
Hlavní činnosti, které Administrátor vykonává	<p>V rámci administrace vykonává Investiční společnost všechny činnosti, které jsou součástí administrace investičního fondu podle § 38 odst. 1 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech, zejména:</p> <ul style="list-style-type: none">– vede účetnictví a zajišťuje plnění daňových povinností,– zajišťuje právní služby a compliance,– oceňuje jeho majetek a dluhy a provádí výpočet aktuální hodnoty Investičních akcií,– zajišťuje vydávání a odkupování Investičních akcií,– připravuje dokumenty, zejména výroční zprávy, pololetní zprávy, Statut a sdělení klíčových informací, a jejich případné změny,– uveřejňuje, oznamuje a poskytuje údaje a dokumenty investorům a dalším oprávněným osobám včetně České národní banky,– vede evidenci investičních akcií vydávaných Podfondy,– vede evidenci o vydávání a odkupování investičních akcií vydávaných Podfondy,– rozděluje a vyplácí peněžítá plnění v souvislosti se zrušením Podfondů,– vyřizuje stížnosti a reklamace investorů.
Tyto činnosti může Investiční společnost vykonávat v plném rozsahu sama nebo jejich výkon, resp. výkon jednotlivých činností, svěřit jiné osobě, jak je v podrobnostech upraveno v článku 6 Statutu.	

5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DEPOZITÁŘI

Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Sídlo	Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92
IČ	649 48 242
Zápis do seznamu ČNB	Depozitář je zapsán do seznamu depozitářů investičních fondů vedeného ČNB.
Hlavní činnosti Depozitáře	<p>Činnosti Depozitáře vyplývají ze Zákona o investičních společnostech a investičních fondech a jsou dále specifikovány v depozitářské smlouvě. Depozitář zejména:</p> <ul style="list-style-type: none">– má v opatrování zastupitelné investiční nástroje v majetku Podfondu jejich evidováním na vlastnickém účtu, který Depozitář vede pro Podfond v příslušné evidenci nebo jej pro Podfond zřídí u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., nebo srovnatelného subjektu podle práva cizího státu,– má fyzicky v úschově majetek Podfondu, jehož povaha to umožňuje,– zřizuje a vede sám nebo zřizuje za podmínek stanovených Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech u jiné osoby peněžní účty na jméno Fondu ve prospěch Podfondu, na které ukládá veškeré peněžní prostředky Podfondu, a kontroluje pohyb peněžních prostředků náležejících do majetku Podfondu na těchto účtech,– zajišťuje evidenci o majetku Podfondu, jehož povaha to umožňuje,– kontroluje, zda v souladu se Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech, Statutem a ujednáními

	<p>depozitářské smlouvy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • byly vydávány a odkupovány Investiční akcie, • byla vypočítávána aktuální hodnota Investiční akcie, • byl oceňován majetek a dluhy Podfondu, • byla vyplácena protiplnění z obchodů s majetkem Podfondu v obvyklých lhůtách, • jsou používány výnosy plynoucí pro Podfond.
<p>Depozitář odpovídá za opatrování investičních nástrojů v majetku Podfondu, za úschovu majetku Podfondu a za evidenci tohoto majetku. Odpovědnost Depozitáře není dotčena, pověřil-li Depozitář jiného výkonem těchto činností. Odpovědnost Investiční společnosti za škodu vzniklou při obhospodařování a administraci tím není dotčena.</p>	

6 ÚDAJE O POVĚŘENÍ JINÉHO VÝKONEM JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI

- 6.1 Investiční společnost pověřila společnost Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00, IČ: 264 42 671, výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování Fondu, a to řízením rizik Fondu, včetně monitorování dodržování investičních limitů.
- 6.2 Investiční společnost pověřila Registrátora výkonem níže uvedených činností, které zahrnuje administrace Fondu:
- a) vydávání a odkupování Investičních akcií a vedení evidence o tom,
 - b) plnění některých informačních povinností,
 - c) provoz klientského servisu,
 - d) vyřizování reklamací a stížností investorů,
 - e) zajišťování plnění povinností vztahujících se k daním, poplatkům nebo jiným obdobným peněžitým plněním,
 - f) činnost compliance a interního auditu,
 - g) rozdělování a vyplácení peněžitých plnění v souvislosti se zrušením Fondu,
 - h) oceňování majetku a dluhů Podfondu a výpočet aktuální hodnoty Investiční akcie,
 - i) vedení evidence Investičních akcií a seznamu investorů; tím není dotčena možnost vedení navazující evidence jinou oprávněnou osobou.
- 6.3 Investiční společnost dále pověřila Registrátora výkonem činnosti spočívající v propagaci a nabízení Investičních akcií.
- 6.4 Investiční společnost může kontrolovat a svými příkazy ovlivňovat výkon výše uvedených činností. Investiční společnost je oprávněna s okamžitou účinností vypovědět smlouvy, na jejichž základě došlo k pověření jiného uvedenými činnostmi. Pověřením není dotčena odpovědnost Investiční společnosti nahradit újmu vzniklou porušením jejich povinností jako obhospodařovatele a administrátora Fondu, které plynou ze Statutu, Zákona o investičních společnostech a investičních fondech a dalších právních předpisů.
- 6.5 Další činností v rámci administrace Fondu, kterou jsou Investiční společnost pověřovány třetí osoby ad hoc, je správa majetkových podílů v obchodních společnostech, vedení účetnictví a právní a transakční poradenství. Externí právní a jiní poradci jsou vybíráni v souladu s požadavky odborné péče pro konkrétní věc.
- 6.6 Depozitář pověřil úschovou nebo jiným opatrováním zahraničních investičních nástrojů podle druhu investičního nástroje, země emitenta a trhu, na němž byl daný investiční nástroj nakoupen, následující společnosti: CLEARSTREAM BANKING, 42 Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, VAT ID: LU 10294056, The Bank of New York Mellon SA/NV, 46 Rue

Montoyerstraat, B-1000 Brussels, Belgium, company number 0806.743.159, a banky z bankovní skupiny UniCredit (zejména UniCredit Bank Austria AG, 1010 Wien, Schottengasse 6 – 8, Rakousko, UniCredit Bank Hungary Zrt., Szabadság tér 5-6, H-1054 Budapešť, Maďarsko, a Bank Polska Kasa Opieki S.A., ul. Grzybowska 53/57, 00-950, Warsaw, Polsko). Depozitář má zřízeny účty cenných papírů u uvedených subjektů a na těchto účtech cenných papírů jsou odděleně evidovány cenné papíry klientů (tedy i Fondu) od cenných papírů Depozitáře. Za tímto účelem vede Depozitář ve své evidenci nezbytné záznamy a písemnosti.

7 AKCIE

7.1 Společnost vydává dva druhy akcií, a to Zakladatelské akcie a Investiční akcie.

Zakladatelské akcie

7.2 Zakladatelské akcie představují stejný podíl na zapisovaném základním kapitálu Fondu. Zapisovaný základní kapitál Fondu je rozvržen na 10 kusů Zakladatelských akcií. Práva a povinnosti spojená se Zakladatelskými akciemi jsou blíže uvedeny ve Stanovách.

7.3 Zakladatelské akcie jsou kusové akcie, tj. bez jmenovité hodnoty, znějící na jméno akcionáře, vydané v listinné podobě.

7.4 Zakladatelské akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani v mnohostranném obchodním systému. Jejich cena není uveřejňována prostřednictvím evropského regulovaného trhu ani mnohostranného obchodního systému.

7.5 Se Zakladatelskými akciemi nejsou spojena zvláštní práva.

Investiční akcie

7.6 Investiční akcie jsou vydávány k příslušnému podfondu a představují stejné podíly na fondovém kapitálu příslušného podfondu, čímž se rozumí hodnota majetku zahrnutá do příslušného podfondu, snížená o hodnotu dluhů zahrnutých do tohoto podfondu.

7.7 Investiční akcie jsou kusové akcie, tj. bez jmenovité hodnoty, znějící na jméno akcionáře, vydané v zaknihované podobě.

7.8 S Investičními akciemi může být spojeno právo týkající se podílu na zisku z hospodaření příslušného podfondu a na likvidačním zůstatku při zániku tohoto podfondu.

7.9 S Investiční akcií je spojeno právo na její odkoupení na žádost jejího vlastníka na účet příslušného podfondu. Investiční akcie odkoupením zanikají.

7.10 S Investiční akcií není spojeno hlasovací právo na valné hromadě, nestanoví-li zákon nebo Stanovy jinak.

7.11 Evidenci Investičních akcií vede Investiční společnost v samostatné evidenci.

Obecná ustanovení

7.12 Další práva spojená s akciemi jsou určeny ve Stanovách a dodatku příslušného podfondu.

8 PODFONDY

8.1 Podfond je účetně a majetkově oddělená část jmění Fondu vytvořená v souladu se Stanovami.

8.2 O vytvoření podfondu rozhodne statutární orgán Fondu, který zároveň určí investiční strategii podfondu a další pravidla pro fungování podfondu ve Statutu a jeho dodatku a zajistí zápis podfondu do seznamu vedeného ČNB.

8.3 Fond zahrnuje do podfondu (podfondů) majetek a dluhy ze své investiční činnosti.

8.4 Ke splnění či uspokojení pohledávky věřitele nebo akcionáře za Fondem, vzniklé v souvislosti s vytvořením podfondu, plněním jeho investiční strategie nebo jeho zrušením, lze použít pouze majetek v tomto podfondu. Náklady vztahující se ke konkrétnímu podfondu jsou hrazeny

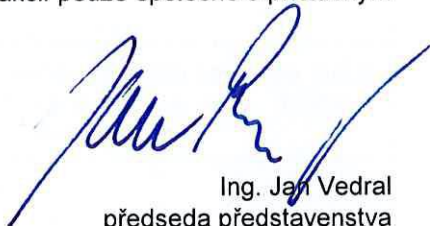
z majetku tohoto podfondu. Náklady vztahující se k více podfondům jsou hrazeny z majetku těchto podfondů poměrně dle objemu fondového kapitálu jednotlivých podfondů.

- 8.5 Označení podfondu musí obsahovat příznačný prvek obchodní firmy Fondu a slovo „podfond“, popřípadě jinak vyjádřit jeho vlastnost podfondu;
- 8.6 Konkrétní údaje o jednotlivých podfondech jsou uvedeny v příslušných dodatcích k tomuto Statutu.

9 ROZHODNÉ PRÁVO, ŘEŠENÍ SPORŮ A DALŠÍ INFORMACE

- 9.1 Pro řešení sporů vyplývajících ze smlouvy uzavřené v souvislosti s investicí investora do Fondu jsou příslušné soudy České republiky, nestanoví-li příslušný kogentní právní předpis jinak. Rozhodné právo pro smluvní závazkový vztah v souvislosti s investicí investora do Fondu je právní řád České republiky, není-li v příslušné smlouvě uvedeno jinak.
- 9.2 Nedílnou součástí a přílohou tohoto Statutu jsou dodatky k jednotlivým podfondům vymezující investiční strategii, rizika a pravidla pro vydávání a odkupování investičních akcií vydávaných těmito podfondy.
- 9.3 Změna Statutu (včetně změny investiční strategie) nepodléhá předchozímu schválení ČNB. Fond však o změnách Statutu informuje ČNB bez zbytečného odkladu a předkládá jí nové úplné znění Statutu. Aktuální znění Statutu a jeho změny jsou uveřejňovány na internetových stránkách Fondu dostupných na doméně www.conseq.cz.
- 9.4 Tento Statut může být poskytnut zájemci o nabytí Investičních akcií pouze společně s příslušným dodatkem.

V Praze dne 17.2.2022



Ing. Jan Vedral
předseda představenstva
Conseq Funds investiční společnost, a.s.
člen představenstva Fondu

DODATEK Č. 1
STATUTU FONDU
Conseq FKvI SICAV, a.s.

Conseq eko-energetický, podfond Conseq FKvI SICAV

Conseq eko-energetický, podfond Conseq FKVI SICAV

1 DEFINICE	
Není-li uvedeno jinak, mají pojmy začínající velkým písmenem použité v tomto Dodatku význam níže, jinak význam uvedený ve Statutu.	
Akcionář	vlastník Investiční akcie
Cizí měna	měna odlišná od Základní měny
Den ocenění	den, ke kterému je provedeno ocenění majetku a dluhů Podfondu a vypočtena aktuální hodnota jedné Investiční akcie
Dodatek	tento dodatek č. 1 Statutu
Eko-energetická společnost	právní osoba zřízená podle českého nebo zahraničního práva s omezeným ručením společníků (členů) za závazky této osoby, která má sídlo v ČR nebo jiné zemi střední a východní Evropy a která podniká v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie nebo energetických úspor
Fondový kapitál	hodnota Majetku Podfondu, snížená o hodnotu dluhů, které jsou součástí jmění Podfondu
hodnota majetku Podfondu	hodnota majetku, který je součástí jmění Podfondu, resp. aktiva Podfondu.
Investiční perioda	časový úsek začínající každého prvního ledna a prvního července, nebo dnem vytvoření Podfondu a končící třicátého června resp. třicátého prvního prosince téhož roku, nebo dnem zrušení Podfondu
Majetek Podfondu	majetek, který je součástí jmění Podfondu
Podfond	Conseq eko-energetický, podfond Conseq FKVI SICAV
SFDR	nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019, o zveřejňování informací o udržitelnosti v odvětví finančních služeb, ve znění pozdějších předpisů
Udržitelná investice	investice jak jsou definovány v čl. 2 odst. 17 Nařízení SFDR, tj. investice do hospodářské činnosti, která přispívá k environmentálním cílům, jako jsou investice měřené například klíčovými ukazateli pro účinnost zdrojů ohledně využívání energie, energie z obnovitelných zdrojů, surovin, vody a půdy, produkce odpadů, emisí skleníkových plynů, nebo ukazateli jejího dopadu na biologickou rozmanitost a oběhové hospodářství, nebo investice do hospodářské činnosti, která přispívá k sociálním cílům, zejména investice, která přispívá k řešení nerovnosti, nebo investice podporující sociální soudržnost, sociální integraci a pracovní právní vztahy nebo investice do lidského kapitálu nebo hospodářsky či sociálně znevýhodněných komunit, za předpokladu, že tyto investice významně nepoškozují žádný z uvedených cílů a společností, do nichž je investováno, dodržují postupy řádné správy a řízení, zejména ohledně řádných struktur řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování příslušných zaměstnanců a dodržování daňových předpisů
pracovní den	pracovní den v České republice
Vyhláška o evidenci investičních nástrojů	vyhláška č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů

! Tento Dodatek nesmí být nabízen bez statutu fondu Conseq FKVI SICAV, a.s. !

Conseq eko-energetický, podfond Conseq FKVI SICAV

Vyhláška o pravidlech	vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech
Základní měna	CZK

Conseq eko-energetický, podfond Conseq FKVI SICAV

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PODFONDU	
Název	Conseq eko-energetický, podfond Conseq FKVI SICAV
Internetové stránky podfondu	www.conseq.cz
Historické údaje o statusových věcech	Podfond vznikl přeměnou podílového fondu Conseq eko-energetický, otevřený podílový fond. Tento podílový fond vznikl 20.8.2010 a ke dni 1.1.2020 se přeměnil na Podfond. Přeměna proběhla rozhodnutím představenstva Obhospodařovatele na základě projektu přeměny.
Datum vzniku, resp. zápisu do seznamu vedeného ČNB	1.1.2020
ISIN Investičních akcií	CZ0008044849
Doba, na kterou byl podfond vytvořen	neurčitá
3 POPLATKY A NÁKLADY	
Vstupní poplatek (přirážka)	Vstupní poplatek účtuje Investiční společnost nebo Registrátor investorovi za obstarání nákupu Investičních akcií. Výše vstupního poplatku, který je příjmem Investiční společnosti nebo Registrátora, činí maximálně 5,00 % z hodnoty vydávaných Investičních akcií. Konkrétní výše vstupního poplatku účtovaného Investiční společností nebo Registrátorem je vyhlášována v sazebnících Registrátora, které jsou k dispozici v sídle Investiční společnosti.
Výstupní poplatek	Výše výstupní srážky za jednu Investiční akcii, která je příjmem Podfondu, činí maximálně 4 % aktuální hodnoty Investiční akcie. Konkrétní výše výstupní srážky je vyhlášována v sazebníku, který je k dispozici v sídle Obhospodařovatele. O výstupní srážku se snižuje odkupní cena Investičních akcií.
Odměna za obhospodařování a administraci Podfondu	<p>Za obhospodařování a administraci Podfondu náleží Investiční společnosti úplata hrazená z majetku Podfondu. Úplata se stanoví součtem dvou částí, a to části odvozené z meziročního zhodnocení Fondového kapitálu Podfondu a části odvozené z průměrné hodnoty Fondového kapitálu Podfondu.</p> <p>Část úplaty odvozená z meziročního zhodnocení Fondového kapitálu Podfondu je hrazena ročně, přičemž výše každé roční splátky se stanoví podle vzorce:</p> $AMF = 0,20 * MAX (VKLAST - OBJLAST - 0,08 * SUM OBJ(i) / 12;0)$ <p>kde</p> <p>AMF je roční výše části úplaty za obhospodařování majetku a administraci Fondu odvozená z meziročního zhodnocení Fondového kapitálu Podfondu vyjádřená v Kč,</p> <p>VKLAST je hodnota Fondového kapitálu Podfondu k poslednímu kalendářnímu dni investiční periody, za kterou je AMF počítáno; investiční periodou se rozumí časový úsek začínající každého prvního ledna a končící třicátého prvního prosince téhož roku, nebo dnem zrušení Podfondu (dále jen „Investiční perioda“),</p> <p>OBJLAST je hodnota Fondového kapitálu Podfondu k poslednímu kalendářnímu dni předchozí Investiční periody navýšená o celkovou částku, za kterou Fond vydal Investiční akcie Podfondu v průběhu dané Investiční</p>

! Tento Dodatek nesmí být nabízen bez statutu fondu Conseq FKVI SICAV, a.s. !

Conseq eko-energetický, podfond Conseq FKVI SICAV

	<p>periody (pro zahrnutí do celkové částky je určující datum připsání jednotlivé částky na účet Podfondu) a snižená o celkovou částku, za Fond odkoupil Investiční akcie Podfondu v průběhu dané Investiční periody (pro zahrnutí do celkové částky je určující datum odepsání částky z účtu Podfondu).</p> <p>První Investiční perioda Podfondu začíná dnem 1.1.2020 a končí dnem 31.12.2020 (dále jen „První Investiční perioda“). Za hodnotu Fondového kapitálu Podfondu k poslednímu kalendářnímu dni předchozí Investiční periody je pro účely výpočtu této části úplaty v První Investiční periodě považováno poslední známé ocenění Podfondu před začátkem První Investiční periody, tj. ocenění k datu 31.12.2019.</p> <p>SUM OBJ(i) je součet všech hodnot OBJ(i) za každý kalendářní měsíc v dané Investiční periodě.</p> <p>OBJ(i) je hodnota Fondového kapitálu Podfondu k poslednímu kalendářnímu dni předchozí Investiční periody navýšená o celkovou částku, za kterou Fond vydal Investiční akcie Podfondu, a to za období od počátku dané Investiční periody do konce měsíce(i) (pro zahrnutí do celkové částky je určující datum připsání jednotlivé částky na účet Podfondu) a snižená o celkovou částku, za kterou Fond odkoupil Investiční akcie Podfondu, a to za období od počátku dané Investiční periody do konce měsíce(i) (pro zahrnutí do celkové částky je určující datum jejího odepsání z účtu Podfondu).</p> <p>Nárok na část úplaty odvozenou z meziročního zhodnocení Fondového kapitálu Podfondu vzniká pouze v případě, že hodnota Fondového kapitálu Podfondu připadající na jednu Investiční akcii v poslední den dané Investiční periody převyšuje hodnotu Fondového kapitálu připadající na jednu Investiční akcii v poslední den předcházející Investiční periody, za kterou byla úplata z meziročního zhodnocení naposledy vyplacena. Pokud dosud tato úplata nebyla vyplacena, vzniká na ni nárok pouze v případě, že Fondový kapitál na jednu Investiční akcii v poslední den dané Investiční periody převyšuje hodnotu Fondového kapitálu na jednu Investiční akcii, za kterou byly vydávány první Investiční akcie Podfondu.</p> <p>Budoucí závazek Podfondu v podobě části úplaty z meziročního zhodnocení splatný Investiční společnosti po uplynutí Investiční periody bude pro účely výpočtu hodnoty Fondového kapitálu Podfondu stanoven pro každý den ocenění.</p> <p>Část úplaty odvozená z průměrné hodnoty Fondového kapitálu Podfondu za účetní období je hrazena pololetně, přičemž výše každé pololetní splátky se stanoví podle vzorce:</p> $SAMF = \text{SUM VKI-VI} * 0,01 / 6$ <p>kde</p> <p>SAMF je pololetní výše části úplaty za obhospodařování a administraci Podfondu odvozená z průměrné hodnoty Fondového kapitálu Podfondu vyjádřená v Kč;</p> <p>SUM VKI-VI je součet hodnot Fondového kapitálu Podfondu k poslednímu dni kalendářních měsíců daného pololetí.</p>
Daň z přidané hodnoty	V tomto Dodatku uvedené částky úplaty za obhospodařování a administraci nezahrnují daň z přidané hodnoty, bude-li tato činnost podléhat této dani.
Odměna Depozitáře	Za výkon funkce depozitáře náleží Depozitáři úplata hrazená z majetku Podfondu. Úplata za výkon funkce depozitáře se stanoví pevnou částkou. Konkrétní výši stanoví depozitářská smlouva, maximálně však do výše

Conseq eko-energetický, podfond Conseq FKVI SICAV

	400 000 Kč. Aktuálně tato úplata činí 240 000 Kč za účetní období. Úplata za výkon funkce depozitáře je hrazena měsíčně a aktuálně činí 20 000 Kč za měsíc. K částkám úplat v tomto Dodatku uvedených za výkon funkce depozitáře se přičítá daň z přidané hodnoty v platné výši.
Odměna Registrátora	Za výkon funkce Registrátora náleží Registrátorovi odměna, která tvoří podíl na odměně Investiční společnosti a je hrazena z majetku Investiční společnosti.
Náklady na zajištění činnosti Podfondu	<p>Z majetku Podfondu mohou být dále hrazeny tyto náklady:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) náklady vznikající v souvislosti s nabýváním, držením a pozbyváním cílových aktiv (zejména jde o náklady na právní a odborné služby vč. due dilligence a auditů cílových aktiv, soudní a správní poplatky, náklady spojené s činnostmi zprostředkovatelů, náklady na energie, služby, údržbu, opravy, pojištění a ostatní provozní náklady, náklady podkladů pro příslušná správní řízení, development a dozorová činnost, facility management apod.), b) náklady cizího kapitálu (úroky a poplatky z úvěrů a zápůjček), c) náklady spojené s činnostmi investičního výboru a odborných poradců (zejména zajištění analýz relevantního trhu a vyhodnocení aktiv vhodných k nabytí do majetku Podfondu nebo příležitostí k prodeji aktiv z majetku Podfondu), d) náklady spojené s činnostmi nezávislých znalců a odhadců, e) náklady spojené s obchody s investičními nástroji (provize, poplatky organizátorům trhu a obchodníkům s cennými papíry), f) odměny za úschovu a správu investičních nástrojů, g) odměny za vedení majetkových účtů investičních nástrojů, h) náklady související s repo obchody, i) náklady z opčních, termínových a dalších derivátových operací, j) poplatky bankám za vedení účtů a nakládání s finančními prostředky, k) náklady spojené s vedením evidence emise Investičních akcií, l) náklady na účetní a daňový audit, m) soudní, správní a notářské poplatky, n) daně, o) další v předchozích písmenech výslovně neuvedené náklady, které Fond, Investiční společnost a Registrátor, jednající s odbornou péčí nutně a účelně vynaloží v souvislosti s vytvořením Podfondu (zřizovací výdaje) a obhospodařováním a administrací Podfondu. <p>Veškeré další výdaje a náklady související s obhospodařováním a administrací Podfondu, které nejsou uvedeny v čl. 3 Dodatku, jsou hrazeny z majetku Fondu nebo Obhospodařovatele.</p>
4 INVESTIČNÍ AKCIE PODFONU	
Osoba oprávněná nabýt Investiční akcie	pouze Kvalifikovaný investor
Veřejné nabízení	je možné, ale pouze Kvalifikovaným investorům

Conseq eko-energetický, podfond Conseq FKVI SICAV

Přijetí na evropském regulovaném trhu	ne
Evidenze Investičních akcií	vedení samostatné evidence Investičních akcií zajišťuje Registrátor
Měna emisního kurzu	CZK

5 OPRÁVNĚNÍ VLASTNÍKŮ INVESTIČNÍCH AKCIÍ

- 5.1 S Investičními akciemi je spojeno právo na jejich odkoupení na žádost jejich vlastníka na účet Podfondu. Investiční akcie odkoupením zanikají.
- 5.2 S Investičními akciemi není spojeno právo hlasovat na valné hromadě. Vyžaduje-li zákon hlasování na valné hromadě podle druhu akcií, je vlastník Investiční akcie bez hlasovacího práva oprávněn na valné hromadě hlasovat.
- 5.3 Na internetových stránkách Investiční společnosti dostupných na doméně www.conseq.cz jsou uveřejňovány následující informace:
- a) aktuální znění Statutu a jeho změny;
 - b) poslední výroční zpráva Fondu;
 - c) informace o aktuální hodnotě Fondového kapitálu a Investiční akcie;
 - d) informace o historické výkonnosti Fondu;
 - e) informace o tom, zda některý z investorů získal zvláštní výhodu nebo právo na zvláštní výhodu;
 - f) údaje o ujednáních depozitářské smlouvy, která umožňují převod nebo další použití majetku Fondu Depozitářem;
 - g) údaje o nových opatřeních přijatých k řízení nedostatečné likvidity Fondu;
 - h) údaje o změnách v míře využití pákového efektu, zárukách poskytnutých v souvislosti s využitím pákového efektu, jakož i veškerých změnách týkajících se oprávnění k dalšímu využití poskytnutého finančního kolaterálu nebo srovnatelného zajištění podle práva cizího státu;
 - i) údaj o míře využití pákového efektu Fondem;
 - j) údaje, jak jsou plněny požadavky stanovené v § 32 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech;
 - k) identifikační údaje osoby pověřené výkonem jednotlivé činnosti obhospodařování nebo administrace nebo Depozitáře včetně údaje o případných střetech zájmů;
 - l) údaj o tom, zda se Depozitář dohodl s osobou pověřenou na náhradě ztráty investičních nástrojů, jakož i údaj o změně a povaze změny této dohody;
 - m) sdělení klíčových informací pro investory;
 - n) údaje o nákladovosti Fondu;

! Tento Dodatek nesmí být nabízen bez statutu fondu Conseq FKVI SICAV, a.s. !

Conseq eko-energetický, podfond Conseq FKVI SICAV

- o) informace o obchodech zajišťujících financování (Securities Financing Transactions).

6 INVESTIČNÍ STRATEGIE

- 6.1 Cílem Podfondu je dosahovat v dlouhodobém horizontu nadprůměrného zhodnocení svěřených prostředků měřeného v českých korunách zejména investováním do účastí v eko-energetických a nemovitostních společnostech a pohledávek za nimi a investováním do nemovitostí a movitých věcí, které souvisejí s využíváním obnovitelných zdrojů energie nebo dosahováním energetických úspor resp. s provozováním nebo držbou nemovitostí (dále všechna aktiva v této větě uvedená souhrnně jen jako „cílová aktiva“). Investicí do cílových aktiv se rozumí též nájem cílových aktiv Podfondem v postavení nájemce. Vedle investic do cílových aktiv bude Podfond v souladu se Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech a tímto Dodatkem investovat do finančních aktiv s cílem zhodnotit volné prostředky Podfondu. Výnosy z investic bude Podfond reinvestovat v souladu s investičními cíli.
- 6.2 Podfond je určen pro kvalifikované investory ve smyslu § 272 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech, tedy osoby s nadprůměrnými zkušenostmi s investováním na kapitálovém trhu. Podfond je určen pro investování osob, které mají zkušenosti s obchodováním s aktivy, na investování do nichž se Podfond zaměřuje, a které jsou si vědomy, že očekávaný výnos z investice do Podfondu je spojen s vyšší mírou rizika, a schopny rizika spojená s investováním do Podfondu vyhodnotit. Podfond je vhodný pro investory, kteří jsou připraveni držet investici do Podfondu po dobu 4 až 7 let.
- 6.3 Podfond nezamýšlí sledovat žádný určitý index nebo ukazatel, ani nekopíruje aktivně žádný určitý index.
- 6.4 Návratnost investice do Podfondu, její části nebo výnos z této investice nejsou zajištěny ani zaručeny. Podfond není zajištěným ani zaručeným fondem. Třetími osobami nejsou za účelem ochrany investorů poskytovány žádné záruky.

Investice do cílových aktiv

- 6.5 Do cílových aktiv investuje Podfond až 95 % svého majetku, resp. veškerý svůj majetek, s výjimkou majetku, který musí být podle tohoto Dodatku umístěn ve finančních aktivech (viz čl. 6.15).
- 6.6 Účasti v eko-energetických a nemovitostních společnostech jsou nabývány do majetku Podfondu především za účelem jejich dlouhodobého držení s cílem podílet se na zisku z podnikání těchto společností. Podfond může nabývat i účasti minoritní včetně obchodních podílů neodpovídajících poměru vkladu na základním kapitálu. Podfond je dlouhodobým finančním investorem aktivně se neúčastnícím řízení (managementu) eko-energetických a nemovitostních společností. Není však vyloučen prodej účasti nedlouho po jejím nabytí, bude-li takový prodej z ekonomického pohledu výhodnější než další držení.
- 6.7 Pohledávky za eko-energetickými a nemovitostními společnostmi jsou nabývány do majetku Podfondu především za účelem jejich držení do splatnosti s cílem profitovat z jejich výnosu například ve formě úroku nebo kupónu. Tím není vyloučen prodej pohledávky před splatností, bude-li takový prodej z ekonomického pohledu výhodnější než další držení.
- 6.8 Cílová aktiva tvořená nemovitostmi a movitými věcmi jsou Podfondem nabývána zejména za účelem komerčního využití obnovitelných zdrojů energie nebo energetických úspor.
- 6.9 Investice formou nájmu cílových aktiv Podfondem jsou realizovány především v případech, kdy je jejich nájem pro Podfond ekonomicky výhodnější než vlastnictví nebo kdy je jejich vlastnictví Podfondem z důvodů právních či faktických vyloučeno.

! Tento Dodatek nesmí být nabízen bez statutu fondu Conseq FKVI SICAV, a.s. !

Conseq eko-energetický, podfond Conseq FKVI SICAV

- 6.10 V rámci investic do cílových aktiv se Podfond zaměřuje na region střední a východní Evropy, kde využívá znalosti místních podmínek a očekává vyšší zhodnocení investic do obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor ve srovnání s jinými státy. Regionální a sektorové zaměření Podfondu může znamenat riziko, ačkoliv Podfond investuje v souladu s principy stanovenými tímto Dodatkem a právními předpisy. Jednotlivá rizika spojená s uvedenými investicemi jsou uvedena v rizikovém profilu Podfondu (čl. 7 tohoto Dodatku).
- 6.11 Podfond se zaměřuje zejména na investice v pásmu cca 50 až 200 mil. Kč na jeden projekt.
- 6.12 Nabývání cílových aktiv je financováno z vlastních zdrojů Podfondu nebo dluhovým financováním.
- 6.13 Obhospodařovatel bude při vyhledávání, hodnocení a realizaci investic do cílových aktiv spolupracovat s externími poradci v oblasti právní, daňové a technické (odborné) a rovněž ve spolupráci se znalci v oblasti oceňování příslušného typu aktiv. Pro účely vyhodnocení investiční příležitosti se jako poradní orgán zřizuje investiční výbor upravený v čl. 6.14. Bude-li investiční příležitost na základě předinvestiční prověrky (due dilligence) provedené Obhospodařovatelem ve spolupráci s externími poradci a s přihlédnutím k doporučení investičního výboru vyhodnocena jako vhodná a efektivní, Obhospodařovatel zajistí v součinnosti s Depozitářem realizaci investice. Postup uvedený v tomto čl. 6.13 se přiměřeně uplatní také při pozbývání (např. prodeji) cílových aktiv z majetku Podfondu.
- 6.14 Zřizuje se investiční výbor. Investiční výbor má minimálně 3 členy a skládá se z odborníků z řad zaměstnanců Obhospodařovatele a/nebo externích poradců. Investiční výbor není orgánem Obhospodařovatele a jeho složení se může měnit v závislosti na druhu cílového aktiva. Investiční výbor plní poradenskou roli, vyhodnocuje investiční příležitosti, které mu předloží Obhospodařovatel, a doporučuje Obhospodařovateli její realizaci nebo nerealizaci. Svá doporučení formuje investiční výbor většinou hlasů všech svých členů, přičemž každý jeho člen má jeden hlas. O doporučení investičního výboru se pořizuje písemný zápis podepsaný dvěma jeho členy. Obhospodařovatel není doporučením investičního výboru vázán, je však povinen každou investiční příležitost předložit investičnímu výboru k vyhodnocení.
- 6.15 Investiční limity pro investice Podfondu jsou stanoveny takto:
- a) hodnota všech cílových aktiv v majetku Podfondu musí činit minimálně 51 % hodnoty majetku Podfondu;
 - b) hodnota jedné věci, účasti v jedné eko-energetické či nemovitostní společnosti nebo součtu pohledávek za ní anebo hodnota jiného práva vztahujícího se k jedné osobě či jedné věci nesmí v době pořízení překročit 50 % hodnoty majetku Podfondu.
- 6.16 Pokud po pořízení investice budou překročeny limity uvedené v čl. 6.15, je Obhospodařovatel povinen uvést rozložení majetku Podfondu do souladu s tímto Dodatkem do 3 let od tohoto překročení. Při uvádění rozložení majetku do souladu s tímto Dodatkem postupuje Obhospodařovatel s odbornou péčí tak, aby nepoškodila zájmy investorů, zejména aby nemuselo dojít k prodejm aktiv Podfondu s ekonomicky nežádoucím efektem.

Investice do finančních aktiv

- 6.17 Podfond investuje také do finančních aktiv s cílem zhodnotit volné prostředky Podfondu v rozsahu, ve kterém není možné prostředky Podfondu umístit do vhodných investic do cílových aktiv, popř. ve kterém to je nezbytné k akumulaci prostředků Podfondu pro realizaci investic do cílových aktiv. Do likvidních finančních aktiv investuje Podfond nejméně 5 % (v případě, že majetek Podfondu dosáhne částky 20.000.000,- Kč a nebo tuto částku přesáhne, činí minimální investice Podfondu do finančních aktiv částku 1.000.000,- Kč) a nejvýše 49 % svého majetku.

! Tento Dodatek nesmí být nabízen bez statutu fondu Conseq FKVI SICAV, a.s. !

Conseq eko-energetický, podfond Conseq FKVI SICAV

- 6.18 Podfond investuje do nástrojů peněžního a dluhopisového trhu (včetně depozit u bank), akcií obchodovaných na regulovaných trzích, cenných papírů vydávaných investičními fondy.
- 6.19 Pro efektivní obhospodařování majetku Podfondu může Obhospodařovatel používat finanční deriváty. Efektivním obhospodařováním majetku se rozumí realizace operací za účelem snížení rizika, za účelem snížení nákladů nebo za účelem dosažení dodatečných výnosů pro Podfond.
- 6.20 Do majetku Podfondu mohou být nabývány především swapy, futures, forwardy a opce. Přípustné je investovat pouze do těch finančních derivátů, jejichž podkladový nástroj odpovídá investiční strategii a rizikovému profilu Podfondu. Obhospodařovatel může při obhospodařování majetku Podfondu operovat i s výslovně neuvedenými typy finančních derivátů, pokud jsou v souladu s investičními cíli Podfondu.

Ekonomická charakteristika nejpoužívanějších operací s finančními deriváty

Nejpoužívanější operace s finančními deriváty využívané v rámci efektivního obhospodařování majetku Podfondu představují:

I. Opce

Prodej kupních opcí (short call)

Na investiční nástroje nacházející se již v majetku Podfondu mohou být Obhospodařovatelem prodávány kupní opce například tehdy, když u těchto cenných papírů nelze očekávat žádný významný růst jejich hodnoty. Investiční nástroje zůstávají v majetku Podfondu po dobu, ve které kupující kupní opce může využít své opční právo. V případě očekávaného vývoje kurzu se touto cestou vylepší výnos titulů, na jejichž nákup byla opce prodána, o částku opční prémie (částku, kterou je třeba za opci uhradit). V případě rostoucích kurzů existuje však riziko, že bude nutné tituly prodat za sjednanou základní cenu (předem stanovenou cenu, za kterou může být opce realizována), tedy pod jejich aktuální tržní hodnotou. Ušlý zisk z nárůstu kurzů je zmírněn inkasovanou opční prémie. Jelikož Obhospodařovatel nesmí po dobu platnosti opce prodat z majetku Podfondu investiční nástroje, na které je opce vystavena, nemůže se v této době ani bránit proti klesajícím kurzům jejich prodejem.

Nákup kupních opcí na nákup (long call)

Nákup kupních opcí umožňuje Obhospodařovateli v případě pozitivního vývoje na trhu vybudovat již s poměrně malým kapitálem (platba opční prémie) diverzifikované portfolio umožňující očekávat nárůst hodnoty. V případě odpovídajícího vývoje kurzů mohou být prostřednictvím využití práva na koupi investičních nástrojů zakoupeny tituly za nabývací cenu, která leží pod jejich tržní hodnotou. Na druhou stranu zde hrozí riziko, že opční prémie zůstane nevyužita, pokud realizace kupní opce za předem stanovenou základní cenu nebude z ekonomického hlediska smysluplná. Změny kurzu titulů, na něž je opce vydána, mohou výrazně snížit hodnotu opčního práva, nebo vést až k jeho naprosté bezcennosti. S ohledem na omezenou dobu platnosti nelze spoléhat na to, že cena opčního práva se včas znovu zotaví. Při výpočtu očekávaného zisku je třeba zohlednit náklady spojené s nákupem, realizací nebo prodejem opce, popř. s uzavřením vyrovnávacího obchodu. Nenaplní-li se očekávání a Obhospodařovatel se zřekne realizace opce, zaniká opční právo uplynutím doby platnosti opce.

Nákup prodejních opcí (long put)

Nákup prodejní opce opravňuje Obhospodařovatele za úhradu prémie požadovat na prodávajícím odběr určitých titulů za základní cenu. Nákupem takových prodejních opcí může být Podfond zajištěn proti kurzovým ztrátám. Poklesne-li kurz cenných papírů pod základní cenu, mohou být prodejní opce realizovány, a tím je možné u investičních nástrojů v majetku Podfondu docílit výtěžku z prodeje, který leží nad jejich aktuální tržní cenou. Na druhou stranu

! Tento Dodatek nesmí být nabízen bez statutu fondu Conseq FKVI SICAV, a.s. !

Conseq eko-energetický, podfond Conseq FKVI SICAV

zde existuje riziko ztráty opční prémie, pokud kurzy investičních nástrojů, na které je opce vystavena, budou na stejné úrovni nebo dokonce výše než základní cena.

Prodej prodejních opcí (short put)

Obhospodařovatel prodejem prodejní opce poskytuje kupujícímu této opce právo, za úhradu opční prémie, požadovat od Obhospodařovatele odběr určitých investičních nástrojů do majetku Podfondu. V případě klesajících kurzů hrozí riziko, že bude třeba odebrat investiční nástroje za sjednanou cenu, která tak může ležet výrazně nad jejich tržní cenou. V tomto potenciálním rozdílu spočívá předem neodhadnutelné riziko. Pokud Obhospodařovatel bude chtít okamžitě prodat tituly, které bude povinna odebrat, je třeba upozornit na skutečnost, že hledat kupce bude pravděpodobně velmi obtížné. V závislosti na vývoji na trhu bude prodej možný pouze s výraznou cenovou ztrátou. Na druhou stranu je třeba zohlednit fakt, že prodejem prodejních opcí může být docíleno vyšších výnosů.

II. Finanční termínové kontrakty

Finanční termínové kontrakty (swapy, futures, forwardy) jsou pro obě smluvní strany bezpodmínečně závazné dohody o nákupu, popř. prodeji určitého množství určitého základního titulu (např. dluhopis, akciový index), a to v určitý okamžik, tj. k datu splatnosti, a za předem sjednanou cenu.

III. Devizové termínové kontrakty

Za účelem například krytí měnových rizik při investování v cizích měnách mohou být prodávány devizy k určitému termínu. Tyto devizové zajišťovací operace, které zpravidla zajišťují pouze část majetku v Podfondu a trvají krátkou dobu, slouží k pokrytí měnových rizik. Nemohou však vyloučit situaci, kdy změny měnového kurzu i navzdory eventuálním zajišťovacím obchodům negativně ovlivní vývoj hodnoty majetku Podfondu. Také je třeba zohlednit fakt, že investice v cizích měnách podléhají tzv. transferovému riziku. Náklady vznikající při devizových termínových obchodech snižují dosažené zisky, popř. pokud vzniknou ztráty, ovlivní i celkovou výkonnost Podfondu.

IV. Úrokové swapy

Úrokové swapy umožňují vyměňovat variabilní úrokové nároky za pevně stanovené úrokové nároky nebo pevně stanovené úrokové nároky za variabilní úrokové nároky, případně i pevně stanovené úrokové nároky za jiné pevně stanovené úrokové nároky či variabilní úrokové nároky za jiné variabilní úrokové nároky, pokud jsou úhrady úroků vyváženy úrokovými nároky stejného druhu v majetku v Podfondu. V závislosti na odhadu vývoje úroků tak může Obhospodařovatel, aniž by prodával majetek v Podfondu, zamezit riziku pohybu úroků, a tím zabránit kurzovým ztrátám. Při očekávaném růstu úroků tak může být například přeměněna pevně úročená část portfolia na variabilní úrokové nároky nebo naopak při očekávání klesajících úroků může být variabilně úročená část přeměněna na pevné úrokové nároky.

6.21 Podfond může provádět repo obchody za účelem efektivního obhospodařování majetku Podfondu a zajištění dodatečných výnosů pro Podfond. Předmětem těchto operací mohou být všechny druhy finančních aktiv, které může Podfond nabývat.

6.22 Investiční limity pro investice Podfondu do finančních aktiv jsou stanoveny takto:

- a) součet hodnot investic do investičních nástrojů vydaných jedním emitentem, vkladu u tohoto emitenta a rizika spojeného s tímto emitentem jako druhou smluvní stranou při operacích s finančními deriváty nesmí překročit 49 % hodnoty majetku Podfondu,
- b) otevřené pozice vztahující se k finančním derivátům nesmí přesáhnout Fondový kapitál Podfondu.

6.23 Podfond není obhospodařován stylem založeným na taktickém umístění aktiv. Podfond však může v mezích stanovených Zákonem o investičních společnostech a investičních

! Tento Dodatek nesmí být nabízen bez statutu fondu Conseq FKVI SICAV, a.s. !

Conseq eko-energetický, podfond Conseq FKVI SICAV

fondech a tímto Dodatkem realokovat své investice v rámci jednotlivých typů nemovitostí, popř. mezi investicemi do cílových aktiv a investicemi do finančních aktiv tak, aby dosáhl optimálního zhodnocení prostředků investorů. Případná přizpůsobení portfolia Podfondu nebudou realizována podle předem pevně stanoveného postupu, resp. v předem pevně stanovených intervalech.

7 RIZIKOVÝ PROFIL

7.1 Popis podstatných rizik spojených s investicemi do Podfondu:

Riziko nestálé aktuální hodnoty cenného papíru vydaného Podfondem v důsledku složení majetku nebo způsobu obhospodařování majetku Podfondu.

Investor si musí být vědom, že i přes maximální snahu o bezpečné obhospodařování a diverzifikaci majetku Podfondu v případě kolísání trhu jednotlivých typů cílových aktiv může dojít i ke kolísání hodnoty Investiční akcie Podfondu.

Tržní riziko vyplývající z vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetku Podfondu.

Vývoj směnných kursů, úrokových sazeb, kreditních spreadů, popř. dalších tržních indikátorů, má vždy vliv na hodnotu aktiv obecně. Míra tohoto vlivu závisí na expozici majetku Podfondu vůči těmto rizikům (např. platba nájemného v Eurech, změna tržní hodnoty dluhopisu při změně úrokové sazby apod.).

Úvěrové riziko spočívající v tom, že emitent nebo protistrana řádně a včas nesplní svůj dluh.

Úvěrové riziko spočívá zejména v tom, že subjekty, které mají dluhy vůči Podfondu (např. dlužníci z pohledávek, nájemci nemovitostí, emitenti investičních nástrojů apod.), tyto dluhy nesplní řádně a včas. Tato rizika Obhospodařovatel minimalizuje zejména výběrem protistran dosahujících určitou úroveň ratingu, nastavením objemových limitů na pohledávky vůči jednotlivým protistranám a vhodnými smluvními ujednáními.

Riziko vypořádání spojené s tím, že vypořádání transakce řádně a včas z důvodu, že protistrana nezaplatí nebo nedodá investiční nástroje ve stanovené lhůtě.

Toto riziko je představováno zejména selháním protistrany v okamžiku vypořádání transakce. Tato rizika jsou minimalizována zejména výběrem bonitních protistran, vypořádáváním transakcí s investičními nástroji v rámci spolehlivých vypořádacích systémů a v případě transakcí s cílovými aktivy ošetřením kvalitními právními instituty.

Riziko nedostatečné likvidity spočívající v tom, že určité aktivum Podfondu nebude zpeněženo včas za přiměřenou cenu a že Podfond z tohoto důvodu nebude schopen dostát závazkům ze žádostí o odkoupení Investičních akcií, nebo že může dojít k pozastavení odkupování Investičních akcií Podfondu.

Vzhledem k charakteru trhů jednotlivých typů cílových aktiv, které mohou tvořit zásadní část majetku Podfondu, je třeba upozornit na skutečnost, že zpeněžení takového aktiva při snaze dosáhnout nejlepší ceny je časově náročné. V krajním případě může riziko likvidity vést až ke krizi likvidity, což může omezit likviditu samotných Investičních akcií pozastavením jejich odkupování, a to až na dobu dvou let.

Měnové riziko spočívající v tom, že hodnota cizoměnové investice může být ovlivněna změnou devizového kurzu.

Měnové riziko je podmnožinou tržních rizik, která jsou popsána v tomto článku výše.

Riziko spojené s jednotlivými typy finančních derivátů, které Podfond hodlá nabývat. Rizika spojená s finančními typy derivátů jsou tržní rizika, a to buď měnová či úroková podle

! Tento Dodatek nesmí být nabízen bez statutu fondu Conseq FKVI SICAV, a.s. !

Conseq eko-energetický, podfond Conseq FKVI SICAV

typu podkladového aktiva derivátu, a úvěrové riziko protistrany. V případě derivátů je třeba upozornit na důsledky pákového efektu, které obecně znamenají, že i mírná změna ceny podkladového nástroje, od kterého je derivát odvozen, znamená relativně velkou změnu ceny derivátu.

Riziko ztráty majetku svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování, které může být zapříčiněno zejména insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném opatrování majetek Podfondu nebo cenné papíry vydané Podfondem.

Majetek Podfondu je svěřen do úschovy nebo, pokud to povaha věcí vylučuje, jiného opatrování Depozitáři, kterým je renomovaná banka. Přesto může existovat riziko, že v důsledku insolvence, nedbalosti nebo úmyslného jednání této osoby může dojít ke ztrátě tohoto majetku. Přiměřeně obdobné se týká vedení evidence investičních nástrojů (Investičních akcií) Registrátorem.

Riziko související s investičním zaměřením Podfondu na určité průmyslové odvětví, státy či regiony, jiné části trhu nebo určité druhy aktiv.

Investiční zaměření Podfondu na určité průmyslové odvětví, státy či regiony vyvolává systematické riziko, kdy vývoj v takovém sektoru ovlivňuje značnou část portfolia Podfondu. Toto systematické riziko je řešeno diverzifikací, tj. rozložením, investic. Primárně je třeba zmínit toto riziko ve vztahu k trhu jednotlivých typů cílových aktiv, a to zejména v tom smyslu, že investiční zaměření Podfondu se týká právě těchto trhů (koncentrace rizik spojených s výkyvy těchto trhů).

Rizika spojená s pohledávkami.

Kvalita pohledávek závisí zejména na schopnosti dlužníka plnit řádně a včas své závazky (bonita dlužníka). V případě neplnění závazků dlužníkem je toto riziko spojené s kvalitou zajištění dané pohledávky. Nedostatečná bonita dlužníka nebo nízká kvalita zajištění pohledávky může vést ke znehodnocení pohledávky (úvěrové riziko). Toto riziko lze snížit hodnocením bonity dlužníka před nabytím pohledávky, výběrem kvalitního zajištění, jehož hodnota nekoreluje s finanční situací dlužníka, nebo doplněním zajištění během trvání pohledávky. S pohledávkami je rovněž spojeno riziko koncentrace pohledávek v majetku Podfondu za jedním nebo několika dlužníky. Toto riziko je omezováno limitem na součet pohledávek vůči jednomu dlužníku.

Rizika spojená s nemovitostmi.

Nemovitosti v majetku Podfondu mohou být dotčeny stavebními a jinými faktickými vadami, které mohou být např. vadami skrytými nebo vadami, které vyvstanou až po delším časovém období. Toto riziko lze snížit zajištěním kvalitního stavebního dozoru a smluvní odpovědností za vady. Důsledkem těchto vad může být snížení hodnoty nemovitosti a zvýšené náklady na opravy apod. U nemovitostí se mohou vyskytnout rovněž právní vady (např. zatížení nemovitostí právy třetích osob v podobě věcných břemen, zástavních práv nebo práv nájemních); toto riziko lze snížit v rámci předinvestiční prověrky (due dilligence) před nabytím nemovitosti do majetku Podfondu a uplatněním práv z odpovědnosti za právní vady včetně zajištění závazků prodávajícího z této odpovědnosti plynoucích.

Riziko, že ze zákonem stanovených důvodů může být Fond nebo Podfond zrušen.

Fond nebo Podfond může být zrušen například z důvodu takového rozhodnutí Obhospodařovatele, splynutí nebo sloučení Fondu, zrušení Fondu s likvidací nebo z důvodu takového rozhodnutí ČNB, například pokud Podfond nemá déle než 3 měsíce Depozitáře nebo pokud Fondový kapitál Podfondu nedosáhne hranice 1.250.000 EUR do 12 měsíců ode dne jeho vzniku.

Riziko, že Fond nebo Podfond může být zrušen i z jiných než zákonem stanovených důvodů.

! Tento Dodatek nesmí být nabízen bez statutu fondu Conseq FKVI SICAV, a.s. !

Conseq eko-energetický, podfond Conseq FKVI SICAV

Fond nebo Podfond může být zrušen například i z důvodů ekonomických a restrukturalizačních (zejména v případě hospodářských problémů Fondu), což může mít za následek, že investor nebude držet investici ve Fondu po celou dobu jeho zamýšleného investičního horizontu. Tímto se výslovně upozorňuje, že neexistuje a není poskytována žádná záruka ohledně možnosti setrvání investora v Podfondu.

Rizika spojená s nabytím cílového aktiva v zahraničí.

V případě cílových aktiv nacházejících se v zahraničí, resp. obchodních účastí v osobách se sídlem v zahraničí, nebo pohledávek za nimi je třeba poukázat na riziko politické, ekonomické či právní nestability. Důsledkem tohoto rizika může být zejména vznik nepříznivých podmínek dispozice (prodeje) tohoto typu aktiv, např. v důsledku devizových nebo právních omezení, hospodářské recese či v krajním případě zestátnění nebo vyvlastnění.

Rizika spojená s možností selhání osoby, ve které má Podfond obchodní účast nebo za níž má Podfond pohledávku.

Osobami, ve kterých má Podfond obchodní účast, jsou vesměs obchodní společnosti a mohou být dotčeny podnikatelským rizikem. V důsledku tohoto rizika může dojít k poklesu tržní hodnoty obchodní účasti v takové osobě či jejímu úplnému znehodnocení (úpadek takové osoby), resp. nemožnosti jejího prodeje.

Rizika spojená s možností pozastavit vydávání a odkupování Investičních akcií až na dva roky.

Fond má dle tohoto Dodatku možnost, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů investorů, pozastavit vydávání nebo odkupování Investičních akcií Podfondu. To přináší investorovi riziko nelikvidity předmětných Investičních akcií. K pozastavení může dojít až na dobu dvou let.

Riziko operační, které spočívá ve ztrátě vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru anebo vlivem vnějších událostí.

Toto riziko je omezeno udržováním odpovídajícího řídicího a kontrolního systému Obhospodařovatele.

Riziko repo obchodů.

S repo obchody jsou spojena dvě základní rizika - riziko protistrany a riziko podkladového aktiva, tj. riziko vlastního investičního nástroje. V případě repa jde především o riziko selhání protistrany způsobené např. růstem kurzu zajišťovacího investičního nástroje, který má protistrana na svém účtu, čímž jí může vzniknout motivace investiční nástroj nevracet. V případě reverzního repa vyplývá riziko podkladového aktiva např. ze skutečnosti, že pohledávka Podfondu nemusí být splacena a do majetku Podfondu by poté přešel investiční nástroj sloužící k zajištění. Podfond by v takovém případě podstupoval rizika spojená s držetím takového investičního nástroje, zejména riziko tržní.

Integrace rizik udržitelnosti

V souladu s nařízením SFDR je Fond povinen zveřejnit způsob, jakým jsou rizika udržitelnosti integrována do investičního procesu, a zároveň uveřejnit výsledky posouzení pravděpodobných dopadů rizik udržitelnosti na výnosy Podfondu. Rizikem týkajícím se udržitelnosti se rozumí událost nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení, která by v případě, že by nastala, mohla mít skutečný nebo možný významný nepříznivý dopad na hodnotu investice. Fond vyhodnotil, že rizika týkající se udržitelnosti jsou pro investiční rozhodování ve vztahu k Podfondu relevantní, a proto jejich zohledňování integruje do svého investičního procesu (politika integrace rizik udržitelnosti je dostupná na internetových stránkách www.conseq.cz). Fond při výběru cílových aktiv hodnotí i zda cílová společnost (nebo jiné aktivum) uplatňuje správné postupy správy a řízení, pokud jde o strukturu řízení, odměňování, poskytování informací a transparentnost.

! Tento Dodatek nesmí být nabízen bez statutu fondu Conseq FKVI SICAV, a.s. !

Conseq eko-energetický, podfond Conseq FKVI SICAV

Přes veškerá opatření neexistují záruky, že tyto postupy zmírní rizika týkající se udržitelnosti ve vztahu k Podfondu nebo jim zabrání. Pravděpodobný dopad těchto rizik na hodnotu investice nebo na podmínky návratnosti investice do Podfondu se může v jednotlivých případech lišit. Konkrétní potenciální dopady rizik udržitelnosti na výnosy Podfondu závisí na celkové expozici daného Podfondu vůči konkrétní investici a na závažnosti rizik týkajících se udržitelnosti. Posouzení rizika udržitelnosti je do určité míry nevyhnutelně subjektivní a nelze zaručit, že všechny investice Podfondu, budou odrážet přesvědčení nebo hodnoty konkrétního investora v oblasti udržitelných investic. Okolnosti, za nichž Fond posuzuje rizika udržitelnosti, se mohou v průběhu času měnit v závislosti na dostupnosti příslušných údajů nebo jiných informací, které mohou být k dispozici.

8 ZÁSADY PRO HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM A VÝPLATA PODÍLŮ NA ZISKU NEBO VÝNOSECH

- 8.1 Účetním obdobím Podfondu je kalendářní rok.
- 8.2 Účetní závěrka Podfondu musí být ověřena auditorem.
- 8.3 Majetek a dluhy z investiční činnosti Podfondu se oceňují reálnou hodnotou v souladu s § 196 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech a dalšími právními předpisy, zejména Vyhlášky o pravidlech.
- 8.4 Schválení účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných výnosů z majetku Podfondu a rozhodnutí o úhradě ztráty z hospodaření Podfondu náleží do působnosti statutárního orgánu Fondu.
- 8.5 Oceňování majetku Podfondu je prováděno pravidelně k termínům pro podání žádosti o odkoupení Investičních akcií, tj. ke dni 30.6. a 31.12. Administrátor provede ocenění majetku Podfondu také k jinému dni, pokud to bude považovat za nutné z důvodu ochrany Akcionářů, zejména pokud dojde na trzích nemovitostí k významnému poklesu hodnoty nemovitostí s předpokládaným dopadem na hodnotu nemovitostí nebo účastí na nemovitostních společnostech v majetku Podfondu nebo pokud rozhodne způsobem uvedeným v článku 9.4 tohoto Dodatku o tom, že za den ocenění bude považován jiný den než uvedený v prvé větě tohoto článku.
- 8.6 Oceňování finančních aktiv Podfondu zajišťuje Administrátor. Ocenění ostatního majetku Podfondu zajišťuje Obhospodařovatel, přičemž tento se oceňuje ke dni 31.12. každého kalendářního roku na základě posudku znalce, popř. oceňovatele, resp. aktualizace takového posudku nebo jiným vhodným způsobem v souladu s čl. 8.3. Při ocenění k jinému dni než ke dni 31.12. se vychází z nejbližší předchozího posudku, ledaže Administrátor bude považovat za nutné z důvodu ochrany Akcionářů, zejména pokud dojde k výraznému vývoji na trzích nemovitostí, zajistit ocenění na základě nového nebo aktualizovaného posudku znalce nebo oceňovatele nebo jiného vhodného způsobu ocenění v souladu s čl. 8.3.
- 8.7 Administrátor účtuje o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, dluhů a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření s majetkem Podfondu odděleně od předmětu účetnictví svého a ostatních fondů a podfondů. Administrátor zajišťuje v souladu s účetními metodami podle zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví účtování o předmětu účetnictví v účetních knihách vedených odděleně pro jednotlivé fondy a podfondy, jejichž majetek obhospodařuje, tak, aby jí to umožnilo sestavení účetní závěrky za každý fond nebo podfond. Účetní závěrka Podfondu musí být ověřena auditorem.
- 8.8 Podfond může poskytnout úvěr nebo půjčku nemovitostní společnosti, ve které má Podfond účast, popř. rovněž jiné osobě. Součet všech úvěrů a půjček poskytnutých z majetku Podfondu jedné osobě nesmí překročit 40 % hodnoty majetku Podfondu. Součet všech úvěrů a půjček poskytnutých z majetku Podfondu nesmí překročit 95 % hodnoty majetku Podfondu.

! Tento Dodatek nesmí být nabízen bez statutu fondu Conseq FKVI SICAV, a.s. !

Conseq eko-energetický, podfond Conseq FKVI SICAV

- 8.9 Podfond může přijmout úvěry nebo půjčky za standardních tržních podmínek za podmínky, že podíl cizích zdrojů nepřesáhne 85 % hodnoty majetku Podfondu.
- 8.10 Podfond může ze svého majetku poskytnout zajištění úvěrů či půjček přijatých Podfondem či jinou osobou za podmínky, že má poskytnutí takového zajištění pro Podfond pozitivní ekonomický dopad. Poskytnutí zajištění musí být v souladu s celkovou investiční strategií Podfondu a nesmí nepřiměřeně zvyšovat riziko portfolia Podfondu. O poskytnutí zajištění rozhoduje statutární orgán Fondu.
- 8.11 Zisk z hospodaření s majetkem Podfondu bude reinvestován.
- 8.12 Podfond je fondem růstovým, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílů na zisku z výsledků hospodaření s majetkem Podfondu investorům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření Podfondu.

9 INFORMACE O VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ PODFONU

- 9.1 Investiční akcie jsou zaknihovanými cennými papíry.
- 9.2 Investiční akcie nemají jmenovitou hodnotu.
- 9.3 Aktuální hodnota Investiční akcie se určuje jako podíl hodnoty Fondového kapitálu Podfondu a počtu vydaných Investičních akcií Podfondu se zaokrouhlením na čtyři desetinná místa.
- 9.4 Aktuální hodnota Investiční akcie se stanovuje ke dnům ocenění, kterými jsou 31.12. a 30.6. každého kalendářního roku, popř. jiné datum určené podle čl. 9.5 nebo podle čl. 9.20. Aktuální hodnota se stanovuje nejpozději dva pracovní dny před uplynutím 6 měsíců ode dne ocenění, zpravidla osmnáctý pracovní den následující po dni ocenění.
- 9.5 V případě, že zájemce požádá o vydání nebo odkoupení Investičních akcií k jinému dni než ke dni 31.12. nebo 30.6., může být za den ocenění, k němuž lze požádat o vydání nebo odkoupení Investičních akcií považován také poslední kalendářní den jiného měsíce, ke kterému bude stanovena aktuální hodnota Investiční akcie. Administrátor v případě takové žádosti rozhodne o stanovení dne ocenění podle následujících pravidel:
- Administrátor poskytne všem Akcionářům způsobem umožňujícím dálkový přístup informaci o tom, že obdržel žádost o vydání nebo odkoupení Investičních akcií, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení této žádosti a alespoň 1 pracovní den před rozhodnutím o stanovení dne ocenění,
 - Administrátor rozhodne o stanovení dne ocenění nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti o vydání nebo odkoupení Investičních akcií,
 - informaci o tom, že za den ocenění, k němuž lze požádat o vydání nebo odkoupení Investičních akcií, bude považován také jiný poslední kalendářní den měsíce než 31.12. nebo 30.6., poskytne Administrátor všem Akcionářům bez zbytečného odkladu poté, kdy rozhodne o stanovení dne ocenění, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
- 9.6 Informaci o aktuální hodnotě Investiční akcie ke dni ocenění poskytuje Administrátor všem Akcionářům.

Vydávání Investičních akcií

- 9.7 Fond vydá Investiční akcii Podfondu za částku, která se rovná jeho aktuální hodnotě vyhlášené k rozhodnému dni. Rozhodným dnem pro vydání Investiční akcie je den ocenění, ke kterému Administrátor obdržel žádost o vydání Investičních akcií.
- 9.8 Minimální částka, za kterou mohou být Investiční akcie vydány, činí 100.000 CZK pro první nákup Investičních akcií, a to za předpokladu, že zájemce splňuje další ze zákonných požadavků stanovených pro Kvalifikovaného investora. Pro každý další nákup Investičních akcií

! Tento Dodatek nesmí být nabízen bez statutu fondu Conseq FKVI SICAV, a.s. !

Conseq eko-energetický, podfond Conseq FKVI SICAV

činí minimální částka, za kterou mohou být Investiční akcie vydány, 1 CZK. Administrátor může rozhodnout, že akceptuje žádost o vydání Investičních akcií pro první nákup i v případě nižší částky.

9.9 Žádost o vydání Investičních akcií se podává Administrátorovi. Pokud mezi zájemcem o vydání Investičních akcií a Administrátorem není jiný právní vztah, uzavře zájemce s Administrátorem smlouvu o obstarání nákupu a prodeje cenných papírů a složí u Administrátora částku, z níž bude hrazena prodejní cena Investičních akcií. Ve smlouvě uzavřené mezi zájemcem o vydání Investičních akcií a Administrátorem mohou být stanovena podrobnější pravidla pro určení termínů pro podání žádosti o vydání Investičních akcií a pro složení částky, z níž bude hrazena prodejní cena Investičních akcií.

9.10 V případě, že zájemce hodlá nakoupit Investiční akcie:

- a) Podá žádost o vydání Investičních akcií Administrátorovi nejpozději do 12:00 hod. posledního pracovního dne předcházejícího dne ocenění (je-li den ocenění pracovním dnem, do 12:00 hod. dne ocenění). Žádost o vydání Investičních akcií podaná kdykoliv ve lhůtě od nejbližší předcházejícího dne ocenění do doby uvedené v předchozí větě se považuje za podanou v den ocenění. Částku, za kterou zájemce žádá vydat Investiční akcie, je zájemce povinen uhradit na účet Podfondu prostřednictvím Administrátora nejpozději dvacátý pracovní den kalendářního měsíce následujícího po dni ocenění.
- b) Zašle na účet Podfondu prostřednictvím Administrátora nejpozději poslední pracovní den předcházející dni ocenění tzv. identifikovanou platbu (je-li den ocenění pracovním dnem, do dne ocenění). (v.s. = číslo smlouvy, s.s. = ISIN). V případě identifikované platby není nutné podávat písemnou žádost dle bodu a).

Po připsání prodejní ceny Investičních akcií na účet Podfondu vydá Fond prostřednictvím Administrátora do 6 měsíců ode dne ocenění, zpravidla dvacátý pracovní den kalendářního měsíce následujícího po dni ocenění, Investiční akcie Podfondu. Ke dni vydání Administrátor připsá příslušný počet Investičních akcií na majetkový účet Akcionáře. Práva z Investiční akcie vznikají dnem jejího vydání.

9.11 Částku, za kterou zájemce žádá vydat Investiční akcie, hradí zájemce o jejich nabytí prostřednictvím Administrátora tak, aby byla dodržena lhůta pro připsání částky na účet Podfondu podle čl. 9.9. Administrátor převede tuto částku na účet Podfondu.

9.12 Fond může vydat Investiční akcie Podfondu zájemci o jejich nabytí pouze za podmínky, že zájemce o nabytí Investičních akcií splňuje Kvalifikovaného investora.

9.13 Pro udržení stability Fondu a své důvěryhodnosti si Fond vyhrazuje právo rozhodnout, které žádosti zájemců o nabytí Investičních akcií akceptuje.

Odkupování Investičních akcií

9.14 Každý Akcionář má právo na odkoupení svých Investičních akcií ve výši zvolené finanční částky nebo počtu Investičních akcií.

9.15 Investiční akcie je Fondem odkupována za aktuální hodnotu Investiční akcie vyhlášenou ke dni ocenění, ke kterému Administrátor obdržel žádost o odkoupení Investiční akcie.

9.16 Minimální částka, za kterou lze provést jednotlivé odkoupení Investičních akcií, činí 100.000 Kč. Administrátor může rozhodnout, že akceptuje žádost o odkoupení Investičních akcií i v případě nižší částky. V případě, že by po odkoupení mělo dojít k nesplnění zákonných požadavků stanovených pro Kvalifikovaného investora, je Akcionář povinen podat žádost o odkoupení Investičních akcií v celém jím drženém objemu nebo se dohodnout s Fondem na jiném řešení, tak aby byl schopen splnit zákonné požadavky stanovené pro Kvalifikovaného investora.

9.17 Žádost o odkoupení Investičních akcií lze podat Administrátorovi nejpozději do 12:00 hod. posledního pracovního dne předcházejícího dne ocenění (je-li den ocenění pracovním dnem, do

! Tento Dodatek nesmí být nabízen bez statutu fondu Conseq FKVI SICAV, a.s. !

Conseq eko-energetický, podfond Conseq FKVI SICAV

12:00 hod. dne ocenění). Žádost o odkoupení Investičních akcií podaná kdykoliv ve lhůtě od nejbližší předcházejícího dne ocenění do doby uvedené v předchozí větě se považuje za podanou v den ocenění. Fond zruší odkoupené Investiční akcie do 6 měsíců ode dne ocenění, zpravidla dvacátý pracovní den kalendářního měsíce následujícího po dni ocenění. Ke dni zrušení odkoupených Investičních akcií Administrátor odepíše příslušný počet Investičních akcií z majetkového účtu Akcionáře. Administrátor provede finanční vypořádání odkoupení Investičních akcií nejpozději do 6 měsíců ode dne ocenění, ke kterému byla žádost Akcionáře o odkoupení podána, pokud nedojde k pozastavení odkupování Investičních akcií.

- 9.18 K odkoupení Investičních akcií za Akcionářem požadovanou částku je Akcionáři z jeho majetkového účtu odepsán odpovídající nejbližší vyšší celý počet Investičních akcií, vypočtený jako na celé číslo nahoru zaokrouhlený podíl požadované částky a ceny Investiční akcie. Rozdíl mezi cenou nejbližšího vyššího celého počtu odkupovaných Investičních akcií a požadovanou částkou je evidován a započítán při dalším Akcionářově prodeji či nákupu Investičních akcií. V případě, že Fond odkoupí všechny Akcionářovy Investiční akcie, je tento finanční rozdíl vyplacen spolu s částkou za odkupované Investiční akcie.
- 9.19 Při úhradě částky za odkoupené Investiční akcie se vyplácená částka převádí bezhotovostním bankovním převodem v souladu se smlouvou o obstarání nákupu a prodeje cenných papírů uzavřenou mezi Akcionářem a Administrátorem. Ve smlouvě uzavřené mezi Akcionářem a Administrátorem mohou být stanovena podrobnější pravidla pro určení termínů a způsobu vyplacení částky za odkupované Investiční akcie.

Společná pravidla pro vydávání a odkupování Investičních akcií

- 9.20 Administrátor může na základě rozhodnutí Obhospodařovatele pozastavit vydávání nebo odkupování Investičních akcií Podfondu až na dobu 2 let, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů Akcionářů.
- 9.21 O pozastavení vydávání nebo odkupování Investičních akcií rozhoduje statutární orgán Fondu, který je povinen o svém rozhodnutí vypracovat zápis. V zápisu se uvede datum a přesný čas rozhodnutí o pozastavení, důvody pozastavení a doba, na kterou se vydávání nebo odkupování Investičních akcií pozastavuje. Administrátor doručí neprodleně zápis o pozastavení vydávání nebo odkupování Investičních akcií Podfondu ČNB a Akcionářům a současně uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup datum a přesný čas rozhodnutí o pozastavení vydávání nebo odkupování Investičních akcií, důvody pozastavení a dobu, na kterou se vydávání nebo odkupování Investičních akcií pozastavuje. Jestliže pozastavení vydávání nebo odkupování Investičních akcií Fondu ohrožuje zájmy Akcionářů, ČNB toto rozhodnutí zruší. Administrátor neprodleně uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informaci o tom, že ČNB zrušila pozastavení vydávání nebo odkupování Investičních akcií Podfondu, a tuto informaci také bez zbytečného odkladu poskytne Akcionářům. Administrátor po obnovení vydávání a odkupování Investičních akcií vydá nebo odkoupí Investiční akcie, jejichž vydávání a odkupování bylo pozastaveno, za aktuální hodnotu stanovenou ke dni obnovení vydávání a odkupování Investičních akcií zvýšenou v případě vydání Investičních akcií o přírážku podle tohoto Dodatku. Akcionář nemá právo na úrok z prodlení za dobu pozastavení vydávání nebo odkupování Investičních akcií, ledaže Administrátor je ke dni pozastavení vydávání nebo odkupování Investičních akcií již v prodlení s vyplacením částky za odkoupení nebo jestliže ČNB zrušila rozhodnutí o pozastavení vydávání nebo odkupování Investičních akcií. Administrátor uhradí v takovém případě úrok z prodlení ze svého majetku.
- 9.22 Investiční akcie jsou vydávány a odkupovány v sídle Administrátora. Investiční akcie Podfondu nejsou veřejně nabízeny nebo vydávány v jiném členském státě Evropské unie.
- 9.23 Akcionáři nehradí žádné poplatky osobě zajišťující evidenci Investičních akcií, ledaže smlouva uzavřená mezi Akcionářem a Administrátorem stanoví úplatu za vedení Investičních akcií v evidenci Administrátora.