

Projekt přeměny sloučením

DEKINVEST podfond Beta

obhospodařovaný DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

a

DEKINVEST otevřený podílový fond Beta

obhospodařovaný DEKINVEST investiční společnost a.s.

1. Zúčastněné fondy

1.1. Fondy zúčastněnými na fúzi sloučením jsou tyto fondy kvalifikovaných investorů:

- a. DEKINVEST podfond Beta, podfond zřízený na základě rozhodnutí správní rady obhospodařovatele, DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. IČ: 24795020, se sídlem Praha 10, Tiskařská 257/10, PSČ 10800, ze dne 23. 12. 2021; podfond bude zapsán do seznamu vedeného Českou národní bankou ke dni 1. 1. 2021; (dále jen „**DEKINVEST podfond Beta**“);

a

- b. DEKINVEST otevřený podílový fond Beta, podílový fond zřízený na základě rozhodnutí představenstva obhospodařovatele, DEKINVEST investiční společnost a.s., IČ: 14094568, se sídlem Praha 10, Tiskařská 257/10, PSČ 10800, ze dne 23. 12. 2021; podílový fond bude zapsán do seznamu vedeného Českou národní bankou ke dni 1. 1. 2021; (dále jen „**DEKINVEST otevřený podílový fond Beta**“);

(DEKINVEST podfond Beta a DEKINVEST otevřený podílový fond Beta dále jen „**Zúčastněné fondy**“).

2. Přeměna sloučením

2.1. Tento projekt přeměny sloučením (dále jen „**Projekt**“) upravuje fúzi sloučením podfondu a otevřeného podílového fondu, které jsou fondy kvalifikovaných investorů, v jejímž důsledku podfond zaniká a jeho jmění přechází na otevřený podílový fond (dále jen „**Přeměna**“) v souladu s ustanovením § 373 ve spojení s § 398 a násl. zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen „**ZISIF**“).

2.2. Vzhledem k tomu, že se Přeměna řídí pouze ustanoveními ZISIF, obsahuje Projekt náležitosti ve smyslu § 400 ZISIF.

3. Určení, o který způsob sloučení uvedený v § 398 odst. 1 ZISIF se jedná

3.1. Jedná se o sloučení ve smyslu § 398 odst. 1 písm. e) ZISIF, tj. sloučení fondů kvalifikovaných investorů, z nichž zanikající fond má právní formu podfondu a nástupnický fond má právní formu otevřeného podílového fondu.

4. Důvody Přeměny

- 4.1. Důvodem přeměny je optimalizace vnitřní struktury, zejména optimalizace nákladů z pohledu investorů zanikajícího fondu, tj. DEKINVEST podfond Beta, a zároveň skutečnost, že je dle zkušeností obhospodařovatelů Zúčastněných fondů legislativa ve vztahu k podílovým fondům investorům známější a je tak více vyhledávanou formou kolektivního investování.

5. Rozhodný den Přeměny

- 5.1. Rozhodným dnem Přeměny je den, ke kterému nastane splnění poslední z následujících podmínek: (i) zápis DEKINVEST otevřený podílový fond Beta do seznamu vedeného Českou národní bankou, (ii) účinnost záměru vyčlenění části jmění podfondu DEKINVEST podfond Alfa do nově vzniklého podfondu DEKINVEST podfond Beta vyhotoveného dne 23. 12. 2021 správní radou DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- 5.2. Od rozhodného dne se jmění DEKINVEST podfond Beta považuje z účetního hlediska za jmění DEKINVEST otevřený podílový fond Beta a DEKINVEST otevřený podílový fond Beta vstupuje do právního postavení DEKINVEST podfond Beta.

6. Dopady přeměny na zájmy vlastníků investičních akcií DEKINVEST podfond Beta a vlastníků podílových listů vydaných k DEKINVEST otevřený podílový fond Beta

- 6.1. V důsledku Přeměny DEKINVEST podfond Beta zanikne a vlastníci investičních akcií DEKINVEST podfond Beta se stanou na základě stanoveného výměnného poměru podílníky DEKINVEST otevřený podílový fond Beta.
- 6.2. Vzhledem k tomu, že DEKINVEST otevřený podílový fond Beta nemá k rozhodnému dni Přeměny žádné podílníky, neobsahuje Projekt dopady Přeměny na zájmy podílníků DEKINVEST otevřený podílový fond Beta.
- 6.3. Vlastníci investičních akcií DEKINVEST podfond Beta byli informováni o Přeměně a o právu na odkoupení investičních akcií DEKINVEST podfond Beta bez srážky.

7. Kritéria pro ocenění majetku a dluhů DEKINVEST podfond Beta

- 7.1. DEKINVEST podfond Beta vznikne k 1. 1. 2022 vyčleněním majetku z DEKINVEST podfond Alfa. Majetek DEKINVEST podfond Alfa bude oceněn k 31. 12. 2021, a to včetně majetku, jehož vyčleněním vznikne DEKINVEST podfond Beta. Toto ocenění se použije i pro účely Přeměny.
- 7.2. V důsledku Přeměny přejde celé jmění DEKINVEST podfond Beta na DEKINVEST otevřený podílový fond Beta a stane se fondovým kapitálem DEKINVEST otevřený podílový fond Beta s tím, že do okamžiku Přeměny je výše fondového kapitálu DEKINVEST otevřený podílový fond Beta rovna nule.

8. Výměnný poměr a postup pro výpočet výměnného poměru

- 8.1. V důsledku Přeměny dojde k výměně veškerých investičních akcií k DEKINVEST podfond Beta za podílové listy DEKINVEST otevřený podílový fond Beta. Za účelem výměny investičních akcií k DEKINVEST podfond Beta budou vydány podílové listy v celkovém počtu odpovídajícím počtu investičních akcií k DEKINVEST podfond Beta k rozhodnému dni. Bude tedy vydáno 700 000 kusů podílových listů bez jmenovité hodnoty. Každý vlastník investičních akcií DEKINVEST podfond Beta tedy obdrží podílové listy DEKINVEST otevřený podílový fond Beta v počtu kusů, který odpovídá počtu kusů vlastněných investičních akcií DEKINVEST podfond Beta.

8.2. Každý vlastník investičních akcií DEKINVEST podfond Beta tedy obdrží podílové listy DEKINVEST otevřený podílový fond Beta v počtu kusů, který odpovídá počtu kusů vlastněných investičních akcií DEKINVEST podfond Beta.

8.3. K rozhodnému dni budou vlastníky investičních akcií DEKINVEST podfond Beta následující osoby:

Ing. Vít Kutnar vlastní 344809 kusů investičních akcií;

Ing. Petra Kutnarová vlastní 344809 kusů investičních akcií;

Andrea Kutnarová vlastní 1032 kusů investičních akcií;

Anna Kutnarová vlastní 1032 kusů investičních akcií;

Adéla Kutnarová vlastní 1032 kusů investičních akcií;

společnost 5. Obchodní vlastní 1018 kusů investičních akcií;

společnost Prokris s.r.o. vlastní 1043 kusů investičních akcií;

Adam Kutnar vlastní 1032 kusů investičních akcií;

společnost Phelix s.r.o. vlastní 1043 kusů investičních akcií;

společnost Verlin Alfa s.r.o. vlastní 1050 kusů investičních akcií;

společnost Alekto Praha s.r.o. vlastní 1050 kusů investičních akcií;

společnost Milburn s.r.o. vlastní 1050 kusů investičních akcií.

8.4. V souvislosti s Přeměnou neposkytne obhospodařovatel DEKINVEST otevřený podílový fond Beta vlastníkům investičních akcií k DEKINVEST podfond Beta dorovnání v penězích dle ustanovení § 412 ZISIF, neboť výměnný poměr pro uplatnění práva na výměnu investičních akcií k DEKINVEST podfond Beta za podílové listy DEKINVEST otevřený podílový fond Beta je přiměřený.

9. Pravidla pro převzetí jmění DEKINVEST podfond Beta a výměnu investičních akcií k DEKINVEST podfond Beta za podílové listy DEKINVEST otevřený podílový fond Beta

9.1. K rozhodnému dni Přeměny převezme DEKINVEST otevřený podílový fond Beta veškeré jmění DEKINVEST podfond Beta.

9.2. Seznam nemovitých věcí, které budou k rozhodnému dni Přeměny ve vlastnictví DEKINVEST podfond Beta, resp. ve vztahu k nimž bude probíhat řízení o zápisu vlastnického práva u katastrálního úřadu pro DEKINVEST podfond Beta, tvoří přílohu č. 1 tohoto Projektu.

9.3. Výměnu investičních akcií k DEKINVEST podfond Beta za podílové listy DEKINVEST otevřený podílový fond Beta zajistí QI investiční společnost, a.s., IČ: 27911497, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 11005, jakožto administrátor DEKINVEST otevřený podílový fond Beta.

9.4. Podílové listy DEKINVEST otevřený podílový fond Beta budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Hodnota podílového listu se určí jako hodnota fondového kapitálu DEKINVEST otevřený podílový fond Beta dělená počtem vydaných podílových listů.

9.5. Administrátor DEKINVEST otevřený podílový fond Beta zajistí do 3 měsíců od rozhodného dne Přeměny výměnu investičních akcií DEKINVEST podfond Beta za podílové listy DEKINVEST otevřený podílový fond Beta, tj. zajistí, aby byly do 3 měsíců učiněny příslušné změny na účtech vlastníků vedených v samostatné evidenci investičních nástrojů, a to na základě pokynu obhospodařovatele společně s potvrzením, že došlo ke splnění poslední z podmínek uvedených v čl. 5.1.

10. Návrh nového statutu DEKINVEST otevřený podílový fond Beta

10.1. Návrh statutu DEKINVEST otevřený podílový fond Beta tvoří přílohu č. 2 tohoto Projektu.

11. Souhlas orgánu veřejné moci

11.1. K Přeměně není třeba souhlasu České národní banky podle ZISIF, ani jakéhokoli jiného orgánu dle právních předpisů ČR či přímo použitelných předpisů Evropské unie.

12. Závěrečná a společná ustanovení

12.1. Tento Projekt nabude účinnosti k rozhodnému dni Přeměny.

12.2. Právní účinky Přeměny nastanou taktéž k rozhodnému dni Přeměny.

12.3. Tento Projekt je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, přičemž po jednom vyhotovení obdrží každý ze Zúčastněných fondů a administrátor každého ze Zúčastněných fondů.

12.4. Nedílnou součástí Projektu je příloha č. 1 – seznam nemovitých věcí a příloha č. 2 – návrh statutu DEKINVEST otevřený podílový fond Beta.

V Praze dne 23. 12. 2021

Mgr. Veronika Jůvová, Ph.D.

QI investiční společnost, a.s.