

Oznámenie o ukončení platnosti spoločného prevádzkového poriadku
v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní

Od: Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.
Pribinova 10, 811 09 Bratislava
IČO: 35 803 525
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2637/B
(ďalej len „**Pôvodná správcovská spoločnosť**“)

a

Československá obchodná banka, a.s.
Michalská 18, 815 63 Bratislava
IČO: 36 854 140
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B
(ďalej len „**Depozitár**“)

Vzhľadom na to, že:

- dňa 29. októbra 2014 došlo v zmysle predchádzajúcich súhlasov Národnej banky Slovenska, ktoré nadobudli právoplatnosť dňa 17. októbra 2014, k prevodu správy podielových fondov:
 - (i) EURO Cash dlhopisový o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.,
 - (ii) EURO Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.,
 - (iii) Český konzervatívni o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.,
 - (iv) CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.,
 - (v) Global Index o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. a
 - (vi) Optimal Balanced o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.(ďalej len „**Podielové fondy**“)

z Pôvodnej správcovskej spoločnosti na správcovskú spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a.s., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 17 330 254, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 182/B (ďalej len „**Nová správcovská spoločnosť**“); a

- Pôvodná správcovská spoločnosť a Depozitár uzatvorili dňa 14.11. 2014 dohodu o ukončení zmlúv, predmetom ktorej bola okrem ukončenia platnosti a účinnosti zmlúv uzatvorených medzi Depozitárom a Pôvodnou správcovskou spoločnosťou súvisiacich so správou Podielových fondov aj dohoda o postupe súvisiacom s ukončením platnosti a účinnosti spoločného prevádzkového poriadku vydaného spoločne Pôvodnou správcovskou spoločnosťou a Depozitárom, ktorý bol účinný od 8. decembra 2011 (ďalej len „**Pôvodný spoločný prevádzkový poriadok**“)

týmto Pôvodná správcovská spoločnosť a Depozitár v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov


spoločne oznamujú, že:


- (i) podielové listy Podielových fondov v zaknihovanej podobe sú odo dňa 29. októbra 2014 vedené v rámci samostatnej evidencie vedenej Depozitárom a Novou správcovskou spoločnosťou, pričom sa spravujú spoločným prevádzkovým poriadkom vydaným spoločne Novou správcovskou spoločnosťou a Depozitárom; a

- (ii) Pôvodný spoločný prevádzkový poriadok vydaný spoločne Pôvodnou správcovskou spoločnosťou a Depozitárom prestal byť platný a účinný odo dňa 29. októbra 2014.


V Bratislave dňa 14.11. 2014


Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.


Meno: Ing. Milán Balcárek
Funkcia: predseda predstavenstva


Meno: Ing. Marián Vaniak
Funkcia: člen predstavenstva

Československá obchodná banka, a.s.


Meno: Ing. Erika Šolíková
Funkcia: riaditeľka odboru finančné inštitúcie a
custody


Meno: Peter Hromada
Funkcia: expert, odbor finančné inštitúcie a
custody