

## Iné oznámenia

**O000235****Spoločnosť****Obchodné meno:** Optimum Fund**Sídlo:** Avenue du Port 2, 1080 Brusel**IČO:** 0882.423.054

oznamuje podľa § 144 zákona č. 203/2011 Z.z.

**Optimum Fund Verejná investičná spoločnosť podľa belgického práva - OPCVM RPM Brusel**  
0882.423.054**Avenue du Port 2, 1080 Brusel****Oznam pre akcionárov**

Radi by sme vás informovali, že na základe rozhodnutia predstavenstva **Optimum Fund** (Verejná investičná spoločnosť podľa belgického práva), bude podfond **Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12** automaticky rozpustený a vstúpi do likvidácie v súlade s článkom č. 19 stanov, so splatnosťou k 28. marcu 2024.

Účelom podfonde bolo zabezpečiť výnos na základe vývoja akciového indexu DAX PRICE INDEX. Táto štruktúra sa zruší predčasne, akonáhle sledovaná hodnota portfólia nie je nižšia ako jeho počiatočná hodnota. V prípade predčasného zrušenia, bude okrem pôvodnej upisovacej ceny vyplatený aj pevný výnos vo výške 5,50% (aktuársky zisk 5,17% pred započítaním nákladov a poplatkov). Ak sledovaná hodnota portfólia nevedie k predčasnému zrušeniu, môžu k dňu splatnosti nastať nasledujúce scenáre:

- Ak hodnota indexu neklesla (konečná hodnota  $\geq$  počiatočná hodnota), bude 70% z hodnoty nárastu indexu ( $=$ (konečná hodnota mínus počiatočná hodnota) vydelené počiatočnou hodnotou) k dátumu splatnosti pripísaných k 100% pôvodnej upisovacej ceny. Maximálny výnos je 60% (aktuársky zisk: 8,06% pred započítaním nákladov a poplatkov)

- V prípade poklesu indexu (konečná hodnota  $<$  počiatočná hodnota) môžu nastať dve možnosti:

Scenár 1: pokiaľ bude konečná hodnota indexu nižšia ako počiatočná hodnota, ale nie nižšia ako 85% počiatočnej hodnoty, tento pokles nebude pri splatnosti odpočítaný od pôvodnej upisovacej ceny.

Scenár 2: pokiaľ bude konečná hodnota indexu nižšia ako 85% počiatočnej hodnoty, pokles indexu vzhľadom k počiatočnej hodnote ( $=$  (konečná hodnota mínus počiatočná hodnota) vydelené počiatočnou hodnotou) sa odpočíta v hodnote 100% od pôvodnej upisovacej ceny. Tento výsledok sa potom zvýši o 15% hodnoty pôvodnej upisovacej ceny. V takom prípade bude pri splatnosti vyplatená suma nižšia ako pôvodná upisovacia cena.

Podfond negarantuje zaručené výnosy ani ochranu kapitálu, a to ani počas jeho trvania, ani pri splatnosti.

Podfond bol uvedený do činnosti 8. marca 2018, a jeho počiatočná hodnota bola stanovená na 10 EUR. Návratná čiastka (k 28. marcu 2024) bola stanovená na 10,44 EUR. Aktuársky zisk je 0,7135% pred započítaním nákladov a poplatkov.

Od 2. apríla 2024, si akcionári môžu v pobočkách inštitúcie poskytujúcej finančné služby, v tomto prípade KBC BANK NV, požiadať o vyplatenie finančných prostriedkov, a súčasne si môžu vyžiadať výkaz aktív a pasív, správu predstavenstva a kontrolnú správu komisára o likvidácii podfonde. Likvidácia sa definitívne ukončí na valnom zhromaždení, ktoré udelí členom predstavenstva podfonde a komisárovi absolútórium. Ak sa stanovená likvidačná hodnota bude líšiť od vyššie špecifikovanej sumy, ktorá sa má vyplatiť na konci likvidácie podfonde, podmienky

**Iné oznámenia**

vyplatenia rozdielu sa uverejnia v samostatnej tlačovej správe. Šesť mesiacov po ukončení likvidácie príslušných podfondov sa zostatok sumy na vyplatenie, o ktorú držitelia akcií nepožiadajú, prevedie do Konsolidačnej banky (Caisse des dépôts et consignations).

Prospekt, základné informácie pre investorov a najnovšie finančné správy si môžete bezplatne vyžiadať v pobočkách inštitúcií poskytujúcich finančné služby, v tomto prípade KBC BANK NV, alebo si ich môžete pozrieť na webovej stránke [www.kbc.be](http://www.kbc.be), kde sú zverejnené aj v holandčine a angličtine.

Predstavenstvo spoločnosti Optimum Fund.