

Optimum Fund,
veřejná investiční společnost dle belgického práva
zapsaná v obchodním rejstříku v Bruselu pod číslem 0882.423.054
Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles

Oznámení akcionářům

Tímto si vás dovoluujeme informovat, že z rozhodnutí představenstva společnosti **Optimum Fund** (veřejná investiční společnost dle belgického právního řádu) bude podfond **Optimum Fund CSOB Byci a Medvedi Plus 1** v souladu s článkem 19 stanov zrušen a dány do likvidace se splatností ke dni 31. října 2016.

Podfond měl za cíl dosáhnout ke dni splatnosti případného zisku v závislosti na možném růstu indexu EURO STOXX 50®, a to podle struktury „Bull & Bear Conditionelle“. Z toho důvodu případný zisk závisí na splnění následující podmínky: konečná hodnota indexu je vyšší nebo rovna 70 % počáteční hodnoty.

Scénář 1: podmínka je splněna

Struktura dosáhne zisku dle „Bull & Bear“ ke 100 % počáteční upisovací. Zisk dle „Bull & Bear“ je vyplacen následovně:

- Pokud ke splatnosti hodnota indexu vzrostla (= konečná hodnota minus počáteční hodnota dělena počáteční hodnotou > 0), bude vyplaceno 100 % přírůstku indexu EURO STOXX 50® spolu se 100 % počáteční upisovací hodnoty. Nejvyšší možný zisk je 50 % (roční výnos: 7,55 % před poplatky a zdaněním).

- Pokud hodnota indexu ke splatnosti nevzrostla (=konečná hodnota minus počáteční hodnota dělena počáteční hodnotou <= 0), bude vyplaceno 100% poklesu hodnoty indexu EURO STOXX 50® v „absolutní hodnotě“ spolu se 100 % počáteční upisovací hodnoty. Nejvyšší možný zisk je 30 % (roční výnos: 4,82 % před poplatky a zdaněním).

Scénář 2: podmínka není splněna

Pokud je konečná hodnota nižší než 70 % počáteční hodnoty, bude hodnota obchodního jmění ke splatnosti vypočtena tak, že od počáteční hodnoty obchodního jmění bude odečteno 100 % poklesu indexu EURO STOXX 50®.

Podfond byl otevřen dne 7. dubna 2011 a hodnota jeho počátečního obchodního jmění byla 10 Kč. Výše výplaty (31. října 2016) byla stanovena na 10,49 CZK. Roční výnos činí 0,8627% před poplatky a zdaněním.

Výplata kapitálu probíhá bez zdanění.

Od 2. listopadu 2016 mohou akcionáři obdržet na pobočkách institucí zajišťujících fondu finanční služby, tedy KBC BANK NV, výplatu svého kapitálu, výpis z aktiv a pasiv, zprávu představenstva a zprávu o kontrole auditora týkající se likvidace. Likvidace bude definitivně ukončena na valné hromadě akcionářů, která ukončí funkční období členů představenstva a auditorské společnosti. Pokud by se likvidační hodnota zjištěná při skončení likvidace lišila od hodnoty uvedené při splacení, podmínky výplaty tohoto rozdílu budou zveřejněny ve zvláštním tiskovém prohlášení. Šest měsíců po skončení likvidace bude zůstatek z hodnoty při splacení u výše uvedených podfondů, jejichž podílníci ještě nepožádali o výplatu, převeden do Konsolidační banky (Caisse des dépôts et Consignations).

Prospekt (zjednodušený), případně klíčové informace pro investora a poslední výroční zprávy jsou k dispozici na pobočkách institucí zajišťujících fondu finanční služby, tedy KBC BANK NV, nebo do nich lze nahlédnout na webových stránkách www.kbcam.be, kde je mimo jiné k dispozici i francouzská a anglická verze.

Představenstvo společnosti Optimum Fund