

KBC Multi Interest

otevřená investiční společnost dle belgického právního řádu, na jejíž investice se vztahují podmínky Směrnice 2009/65/ES – SKICP

Společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo : 0448.688.049 - v Rejstříku právnických osob v Bruselu

Sídlo společnosti: Havenlaan 2 – 1080 Brusel

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Cash Euro

podfondu společnosti KBC Multi Interest

Akcionáře podfondu **Cash Euro** (dále jen „Podfond“) společnosti **KBC Multi Interest**, otevřené investiční společnosti dle belgického právního řádu, na jejíž investice se vztahují podmínky Směrnice 2009/65/ES a zapsané v obchodním rejstříku jakožto akciová společnost s ručením omezeným (dále jen investiční společnost), tímto zveme k účasti na mimořádné valné hromadě, jež se bude konat v sídle společnosti Berquin Notarissen, Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brusel dne 29. dubna 2022 od 09:30 aby projednali následující body na pořadu jednání i navrhovaná rozhodnutí a rozhodli o nich:

1. Schválení zprávy představenstva společnosti (dále jen „představenstvo“), výkazu o majetku a závazcích Podfondu ke dni 1. února 2022 a zprávy auditora

Návrh 1: Schválit zprávu představenstva, výkaz o majetku a závazcích ke dni 1. února 2022 a zprávu auditora.

2. Ukončení a likvidace Podfondu

Vzhledem k tomu, že čistá aktiva podfondu, který má být zlikvidován, klesla na relativně nízkou úroveň a v budoucnu se pravděpodobně nezvýší novými úpisy, je ohrožena dlouhodobá životaschopnost podfondu. Za těchto okolností je stále obtížnější pokračovat ve správě podfondu nákladově efektivním způsobem. Tato situace rovněž narušuje úspory z rozsahu fondu kolektivního investování. To vysvětluje rozhodnutí předložit mimořádné valné hromadě podfondu ke schválení návrh na zrušení a likvidaci podfondu. Zásah nyní zabrání dalšímu poklesu čistých aktiv dotčených podílníků, kteří tak mohou včas zvolit vhodnou alternativu.

Ve své analýze případného způsobu použití Článku 157 §1 Královského výnosu ze dne 12. listopadu 2012 o subjektech kolektivního investování do převoditelných cenných papírů, které splňují podmínky Směrnice 2009/65/ES, představenstvo dále konstatuje, že pro akcionáře Podfondu existují alternativní investiční příležitosti. Akcionáři budou moci tyto alternativní investiční příležitosti upsat bezplatně (s výjimkou veškerých splatných daní) v zákonné lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy je likvidační hodnota Podfondu splatná.

Představenstvo nabízí akcionářům zanikajícího podfondu Cash Euro společnost KBC Multi Interest, aby upsali bezplatně (s výjimkou veškerých daní) kapitalizace akcie podfondu Cash 5 Month Duration společnost KBC Multi Interest, otevřené investiční společnosti podle belgického právního řádu, jejíž investice splňují podmínky Směrnice 2009/65/ES.

Podfond Cash 5 Month Duration společnosti KBC Multi Interest je pro akcionáře podfondu Cash Euro společnosti KBC Multi Interest alternativní volbou. Akcionáři, kteří se rozhodnou přejít bezplatně (s výjimkou veškerých daní) do navrhovaného podfondu, bude moci těžit z potenciálně větších úspor z rozsahu: jednak proto, že spravovaná aktiva v navrhovaném podfondu jsou dostatečně vysoká, což umožňuje přísné dodržování investiční politiky podfondu, a jednak proto, že budou umístěna do nákladově efektivnějšího prostředí, což nutně neznamená, že náklady budou v rámci alternativy nižší.

Stejně jako Podfond, jehož zrušení a likvidaci představenstvo navrhuje, tak i podfond Cash 5 Month Duration společnosti KBC Multi Interest fondem peněžního trhu, který přímo či nepřímo investuje do nástrojů peněžního trhu a vkladů denominovaných v eurech.

Níže je uveden přehled, který porovnává Podfond, který má být zrušen a zlikvidován, s navrhovaným alternativním podfondem. V tomto přehledu poukazuje představenstvo na podobnosti i rozdíly mezi podfondy.

Srovnání investičních politik a strategií

Podobné vlastnosti

Pro oba podfondy platí následující body.

- oba jsou fondy peněžního trhu s proměnlivou čistou hodnotou aktiv (dále jen "fondy peněžního trhu s proměnlivou čistou hodnotou aktiv"), které investují přímo nebo nepřímo (např. prostřednictvím fondů do 10 % svých aktiv) do nástrojů peněžního trhu a vkladů denominovaných v eurech.
- jsou aktivně spravovány.
- investují do nástrojů denominovaných v eurech.
- není poskytována žádná kapitálová ochrana.

Rozdíly

Pokud jde o jednotky:

- KBC Multi Interest Cash Euro má jak kapitalizační, tak distribuční jednotky.
- KBC Multi Interest Cash 5 Month Duration má pouze kapitalizační jednotky.

Pokud jde o váženou průměrnou splatnost:

- Portfolio KBC Multi Interest Cash 5 Month Duration má váženou průměrnou splatnost neboli WAM ("Weighted Average Maturity") 5 měsíců, maximálně 6 měsíců, a váženou průměrnou životnost WAL ("Weighted Average Life") až 12 měsíců.
- Portfolio KBC Multi Interest Cash Euro má váženou průměrnou splatnost neboli WAM ("Weighted Average Maturity") do 60 dnů a váženou průměrnou životnost WAL ("Weighted Average Life") do 120 dnů.

Pokud jde o sledování referenční hodnoty:

- KBC Multi Interest Cash Euro je aktivně řízen s ohledem na následující referenční hodnotu: JP Morgan EURO CASH 1M - Total Return Index.
- KBC Multi Interest Cash 5 Month Duration je aktivně řízený, bez odkazu na jakýkoli benchmark.

Porovnání rizik

	SRRI	Risika
KBC Multi Interest Cash Euro	1	průměrné riziko kapitálové
KBC Multi Interest Cash 5 Month Duration Classic Shares	2	průměrné riziko kapitálové

Srovnání struktury nákladů a měny, v níž jsou podfondy denominovány

	KBC Multi Interest Cash Euro	KBC Multi Interest Cash 5 Month Duration
Vstupní poplatek (maximální)	0.1%	Classic Shares: 0.1%
Výstupní poplatek (maximální)	5% v případě prodeje podílů do jednoho měsíce od nákupu	Classic Shares: 5% v případě prodeje podílů do jednoho měsíce od nákupu
Poplatek za přechod z jednoho podfondu do druhého	Pokud budete chtít vyměnit podíly tohoto podfondu* za podíly jiného podfondu, bude vám účtován poplatek, který se skládá z výstupního poplatku původního podfondu a vstupního poplatku nového podfondu (bližší informace: viz 'Druhy akcií a provizí a nákladů' v informacích o tomto podfondu v prospektu).	Classic Shares: Pokud budete chtít vyměnit podíly tohoto podfondu* za podíly jiného podfondu, bude vám účtován poplatek, který se skládá z výstupního poplatku původního podfondu a vstupního poplatku nového podfondu (bližší informace: viz 'Druhy akcií a provizí a nákladů' v informacích o tomto podfondu v prospektu).
Celková nákladovost	0.42%	Classic Shares: 0.29%
Měna, v níž je podfond denominován	euro	Classic Shares: euro

Náklady na likvidaci Podfondu budou oznámeny dne 19 dubna 2022.

Zprávu představenstva, sepsanou v souladu s Článkem 181(1), odstavec 1 belgického Zákona o společnostech, je možno obdržet v sídle společnosti nebo od poskytovatelů finančních služeb podfondu, na adrese Havenlaan 2, 1080 Brusel. K této zprávě je připojena účetní závěrka, v níž jsou shrnuta aktiva a pasiva podfondu k 1 února 2022, spolu se související zprávou auditora.

Návrh 2: Schválit zrušení a likvidaci Podfondu.

3. Jmenování likvidátora

Návrh 3: Jmenovat likvidátorem pana Joris De Vos.

4. Určení pravomocí a odměny likvidátora

Návrh 4: Udělení co možná nejširších pravomocí likvidátorovi, jak je stanoveno v článku 2:87 a následujících belgického Zákona o společnostech. Odměna jmenovaného likvidátora Podfondu bude činit 3 100 eur.

Tato valná hromada bude platně jednat a přijímat rozhodnutí bez ohledu na podíl kapitálu zastoupený přítomnými akcionáři. Rozhodnutí mohou být přijata prostou většinou odevzdaných hlasů.

Podle Článku 196, 4° belgického královského výnosu ze dne 12. listopadu 2012 týkajícího se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů, které splňují podmínky Směrnice 2009/65/ES, stanovení čistého obchodního jmění a vyřízení žádostí o změnu podfondu a vydávání a odkupování akcií bude pozastaveno s účinností od 14 dubna 2022.

Akcionáři, kteří tak chtějí učinit, se mohou obrátit na poskytovatele finančních služeb těchto podfondů, aby ve lhůtě jednoho měsíce počínaje datem splatnosti likvidačního zůstatku, a to od 20 května 2022 do 21 června 2022, upsali zdarma, s výjimkou případných daní, akcie podfondu Cash 5 Month Duration společnosti KBC Multi Interest.

Příležitost k upisování akcií podfondu Cash 5 Month Duration společnosti KBC Multi Interest, je nabízena každému Akcionáři podfond Cash Euro společnosti KBC Multi Interest, do výše celkové jemu náležejícího likvidačního zůstatku, případně zvýšené o takovou částku, aby akcionář nezískal žádné zlomky akcií podfondu Cash 5 Month Duration společnosti KBC Multi Interest.

Jak se zúčastnit mimořádné valné hromady?

Držitelé akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií Podfondu by měli oznámit představenstvu KBC Multi Interest obyčejným dopisem svůj záměr zúčastnit se mimořádné valné hromady a počet akcií, které hodlají při hlasování zastupovat, a to nejpozději do 17:00 hodin šestého kalendářního dne před datem konáním mimořádné valné hromady. Pro splnění této podmínky je rozhodující datum poštovního razítka. Držitelům zaknihovaných akcií bude navíc umožněna účast na mimořádné valné hromadě pouze v případě, že nejpozději do 17:00 hodin šestého kalendářního dne před datem konání valné hromady předloží v sídle společnosti KBC Multi Interest (Havenlaan 2, 1080 Brussels) nebo u jednoho z poskytovatelů finančních služeb společnosti potvrzení vydané uznávanou osobou vedoucí majetkový účet nebo vypořádací institucí o zablokování zaknihovaných akcií do data konání valné hromady.

Dopis představenstvu musí být zaslán na následující adresu: KBC Asset Management NV (ALA) – for the attention of the Board of Directors of KBC Multi Interest - Havenlaan 2 -1080 Brussels. Účastníci mohou jmenovat zmocněnce, který je bude zastupovat. Tento zmocněnec musí mít podepsaný formulář plné moci (k dispozici na této internetové stránce: www.kbc.be/floating-reorganisation-funds).

Poskytovatelem finančních služeb investiční společnosti je KBC Bank NV - Havenlaan 2 -1080 Brussels.

Představenstvo KBC Multi Interest