

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI
DELTA INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.**

Přítomni:

Peter Koždoň, předseda představenstva (předsedající)

Jan Kodada, člen představenstva (zapisovatel)

Den konání: 08. 07. 2024

Čas konání: 17:00

Místo konání: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Program: Rozhodnutí představenstva o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů OK otevřený podílový fond

Jednání zasedání představenstva řídil pan Peter Koždoň. V úvodu jednání konstatoval, že zasedání představenstva bylo svoláno v souladu se stanovami společnosti DELTA Investiční společnost, a.s. IČ: 03232051, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19885 (dále jen „**investiční společnost**“), a že je přítomna nadpoloviční většina členů představenstva, a to je v souladu s čl. XV. stanov investiční společnosti usnášeníschopné.

Představenstvo investiční společnosti rozhodlo, níže uvedeného data a v níže uvedenou hodinu, o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů vydávaných OK otevřeným podílovým fondem (dále jen „**Fond**“), IČO: 75162971, a to z důvodu podle § 134 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů („**ZISIF**“), tedy z důvodu ochrany práv a právem chráněných zájmů podílníků Fondu a s ohledem na čl. 12.77 a 12.78 statutu Fondu, kdy je možné pozastavit vydávání a odkupování podílových listů, hrozí-li ohrožení likvidity Fondu, potencionální poškození zájmu investorů, kteří ve Fondu setrvávají, a významné pohyby v hodnotě aktiv Fondu. Představenstvo investiční společnosti tak rozhodlo za situace, kdy počet žádostí o odkup podílových listů dosáhl takového počtu, že není možné jim vyhovět z důvodu nedostatečné likvidity Fondu.

1. Pozastavení se týká fondu OK otevřený podílový fond.
2. Datum a přesný čas rozhodnutí: 08. 07. 2024, 17:30 hod.
3. Okamžik, od kterého se vydávání a odkupování podílových listů pozastavuje (datum a přesný čas): 08. 07. 2024, 18:00 hod.

Od tohoto okamžiku nelze až do dne obnovení vydávání nebo odkupování podílových listů vydat ani odkoupit podílové listy vydané k Fondu.

4. Doba, na kterou se vydávání a odkupování podílových listů pozastavuje: 2 roky, tj. do 08. 07. 2026, 18:00 hod. Nastane-li nějaká nová okolnost, která má vliv na důvody pozastavení tak představenstvo může rozhodnout o zkrácení doby, na kterou se vydávání a odkupování podílových listů pozastavuje.
5. Dnem obnovení vydávání a odkupování podílových listů je den následující po dni, kterým uplynula doba, na kterou bylo vydávání nebo odkupování podílových listů pozastaveno, tj. 09. 07. 2026.

6. Důvody pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů: Představenstvo investiční společnosti rozhodlo o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Fondu z důvodu podle § 134 odst. 1 písm. a) ZISIF, z důvodu ochrany práv a právem chráněných zájmů podílníků dotčeného Fondu a s ohledem na čl. 12.77 a 12.78 statutu Fondu, kdy je možné pozastavit vydávání a odkupování podílových listů hrozí-li ohrožení likvidity Fondu, potencionální poškození zájmu investorů a významné pohyby v hodnotě aktiv Fondu. Podle čl. 12.69 statutu Fondu činí lhůta pro vypořádání žádosti o odkup podílových listů vydávaných Fondem nejdéle 1 rok od posledního dne měsíce, ve kterém Investiční společnost obdržela žádost o odkup podílových listů. Z důvodu, že jsou podány odkupy ve výši téměř 100 % vydaných podílových listů fondu a v době lhůty pro vypořádání odkupů se nemusí povést zlikvidnění celého majetku fondu v maximální dosažitelné míře a vypořádání jeho závazků a soudních sporů tak, aby bylo možné všechny odkupy řádně ve lhůtě vypořádat. Hrozí také významné pohyby v hodnotě aktiv Fondu z důvodu zohlednění potřeby prodeje aktiv v relativně krátké době. Do hodnoty by se tak promítly rezervy na závazky a soudní spory, které by také způsobily nežádoucí pokles hodnoty Fondu.
7. Představenstvo rozhodlo, že se pozastavení vztahuje i na podílové listy, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno před okamžikem, od kterého se vydávání nebo odkupování podílových listů pozastavuje, a u nichž ještě nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení, nebo k vydání podílových listů. A to primárně pro to, že jsou podány žádosti o odkup ve výši téměř 100 % a v době lhůty pro vypořádání odkupu se nemusí povést zlikvidnění celého majetku fondu v maximální dosažitelné míře a vypořádání jeho závazků a soudních sporů tak, aby se daly všechny odkupy řádně ve lhůtě vypořádat.
8. Představenstvo rozhodlo, že se po obnovení vydávání nebo odkupování podílových listů bude postupovat podle § 139 odst. 1 písm. a) bod 2. ZISIF, tj.: investiční společnost jakožto administrátor Fondu bez zbytečného odkladu po dni obnovení vydávání nebo odkupování podílových listů zajistí vydání a odkoupení všech podílových listů, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno a u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání podílových listů, a to za částku, která se rovná jejich první aktuální hodnotě určené ke dni obnovení vydávání nebo odkupování podílových listů; administrátor v takovém případě neprovádí po dobu pozastavení výpočet aktuální hodnoty podílových listů.

Podepisující osoby svým podpisem stvrzují správnost výše uvedených údajů, obsažených v tomto zápisu.



Peter Koždoň



Jan Kodada