

Informace investorům fondu THEIN Private Equity SICAV a.s.

Vážení investoři,

rádi bychom Vás informovali o aktuální situaci fondu THEIN Private Equity SICAV a.s. Společnost DELTA Investiční společnost, a.s. („DELTA IS“) vykonává funkci obhospodařovatele fondu od 31. března 2026. Od převzetí této role věnujeme situaci fondu maximální pozornost a činíme veškeré kroky, které nám právní předpisy umožňují, s cílem chránit majetek investorů a obnovit řádné fungování fondu.

Po převzetí obhospodařování bylo zjištěno, že fond nemá účinnou depozitářskou smlouvu. Existence depozitáře přitom představuje základní zákonný předpoklad fungování fondu kvalifikovaných investorů. V návaznosti na tuto skutečnost byla DELTA IS povinna postupovat v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“), a přijmout opatření směřující k ochraně investorů.

V souladu s § 83 odst. 1 ve spojení s § 76 ZISIF bylo proto pozastaveno vydávání a odkupování investičních akcií podfondu a současně bylo pozastaveno nakládání s majetkem podfondu v rozsahu stanoveném zákonem a Česká národní banka byla o této skutečnosti informována. Toto opatření slouží k ochraně všech investorů a k zajištění rovného zacházení v situaci, kdy fond nemá ustanoveného depozitáře.

Po svém ustanovení DELTA IS bezodkladně zahájila jednání s potenciálními poskytovateli depozitářských služeb. V průběhu posledních měsíců byly osloveny všechny relevantní instituce poskytující depozitářské služby fondům kvalifikovaných investorů v České republice. Přes intenzivní úsilí se však nepodařilo zajistit subjekt, který by funkci depozitáře pro fond převzal.

V souladu s ustanoveními ZISIF tak zahájila Česká národní banka řízení o výmazu fondu, kdy po dodatečné lhůtě, ve které DELTA IS dokončovala poslední jednání o možnosti zajištění depozitářských služeb, vydala dne 17. června 2026 Česká národní banka rozhodnutí o výmazu fondu ze seznamu investičních fondů s právní osobností. Česká národní banka v tomto rozhodnutí výslovně konstatuje, že důvodem výmazu je naplnění § 506a odst. 1 písm. j) ZISIF, podle kterého se investiční fond vymaže ze seznamu mimo jiné tehdy, pokud nemá déle než tři měsíce depozitáře. Současně uvádí, že výkon funkce depozitáře skončil již dne 31. ledna 2026 a od tohoto data nebyla uzavřena smlouva s novým depozitářem.

Je důležité uvést, že DELTA IS převzala obhospodařování fondu v době, kdy fond již depozitáře neměl. Důvod, pro který Česká národní banka zahájila řízení o výmazu a následně rozhodla o výmazu fondu, tak vznikl ještě před převzetím obhospodařování společností DELTA IS.

Do pravomocného skončení příslušných řízení zůstávají v platnosti veškerá zákonná omezení související s absencí depozitáře. Není proto možné provádět vydávání ani odkupování investičních akcií.

Po nabytí účinnosti rozhodnutí České národní banky fond přestane být investičním fondem ve smyslu ZISIF. Stím je spojeno rovněž postupné ukončení činnosti DELTA IS jako obhospodařovatele a administrátora fondu. Další směřování fondu bude v takovém případě záviset především na rozhodnutích akcionářů fondu. Právě akcionáři budou prostřednictvím výkonu svých akcionářských práv rozhodovat o budoucím uspořádání a dalším fungování.

V současné době probíhá příprava návrhu budoucího uspořádání společnosti po ukončení jejího fungování v režimu fondu kvalifikovaných investorů. O konkrétním návrhu budou investoři včas informováni před svoláním valné hromady, na které budou o dalším směřování společnosti společně rozhodovat.

DELTA IS je připravena poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro přechod do nového režimu.

DELTA IS si vás dovoluje ujistit, že po celou dobu výkonu své funkce postupujeme s odbornou péčí, v souladu s právními předpisy a s prioritním zřetelem na ochranu práv a zájmů všech investorů.

O dalším vývoji a navazujících krocích Vás budou zástupci THEIN Private Equity SICAV a.s. průběžně informovat.

Děkujeme Vám za pochopení a trpělivost.

DELTA Investiční společnost, a.s.