

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

Přítomni:

Peter Koždoň, předseda představenstva (předsedající)

Jan Ošťádal, člen představenstva (zapisovatel)

Jan Kodada, člen představenstva

Den konání: 18. 09. 2024

Čas konání: 17:00

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

Program: Rozhodnutí představenstva o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií EDUCA Investments podfond, EDUCA FUND SICAV a.s.

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 investičních akcií vydávaných EDUCA FUND SICAV a.s. (dále jen „Fond“) k podfondu EDUCA Investments (dále jen „Podfond“), NID: 75163381, 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 investorů Podfondu a s ohledem na čl. 10.53 až 10.60 statutu Podfondu, kdy je možné pozastavit vydávání a odkupování investičních akcií, z důvodu významného výkyvu hodnoty aktiv v majetku Podfondu a hrozí-li potenciální poškození zájmu investorů, kteří v Podfondu setrvávají.

1. Pozastavení se týká Podfondu EDUCA Investments podfond, EDUCA FUND SICAV a.s.
2. Datum a přesný čas rozhodnutí: 18. 09. 2024, 18:00 hod.
3. Okamžik, od kterého se vydávání a odkupování investičních akcií pozastavuje (datum a přesný čas): 18. 09. 2024, 18:00 hod.

Od tohoto okamžiku nelze až do dne obnovení vydávání nebo odkupování investičních akcií vydat ani odkoupit investiční akcie vydané k Podfondu.

4. Doba, na kterou se vydávání a odkupování investičních akcií pozastavuje: 3 měsíce, tj. do 18. 12. 2024, 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 investičních akcií pozastavuje.
5. Dnem obnovení vydávání a odkupování investičních akcií je den následující po dni, kterým uplynula doba, na kterou bylo vydávání nebo odkupování investičních akcií pozastaveno, tj. 19. 12. 2024.

6. Důvody pozastavení vydávání nebo odkupování investičních akcií: Představenstvo investiční společnosti rozhodlo o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií Podfondu z důvodu podle § 134 odst. 1 písm. a) ZISIF, z důvodu ochrany práv a právem chráněných zájmů investorů dotčeného Podfondu a s ohledem na čl. 10.53 až 10.60 statutu Podfondu, kdy je možné pozastavit vydávání a odkupování investičních akcií z důvodu významného výkyvu hodnoty aktiv v majetku Podfondu a hrozí-li potencionální poškození zájmu investorů, kteří ve Podfondu setrvávají ve spojení s § 163 odst. 4 ZISIF, tedy dosažení dolní hranice fondového kapitálu určeného ve stanovách Fondu.
7. Představenstvo rozhodlo, že se pozastavení vztahuje i na investiční akcie, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno před okamžikem, od kterého se vydávání nebo odkupování investičních akcií pozastavuje, a u nichž ještě nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení, nebo k vydání investičních akcií. A to primárně pro to, že tato varianta nejlépe odpovídá spravedlivému řešení konkrétní situace, neboť není diskriminační a nepodporuje spekulativní zneužití této mimořádné situace. Investiční společnost zajistí vydání investičních akcií dle budoucí aktuální situace, a to dle budoucí NAV, čímž nedojde k diskriminaci zejména tím, že by byly vydány investiční akcie v situaci významného výkyvu hodnoty, čímž by mohlo dojít k nespravedlivému poškození skupiny investorů, kteří jsou již vlastníky investičních akcií Podfondu.
8. Představenstvo rozhodlo, že se po obnovení vydávání nebo odkupování investičních akcií bude postupovat podle § 139 odst. 1 písm. a) bod 2. ZISIF, tj.: investiční společnost jakožto administrátor Podfondu bez zbytečného odkladu po dni obnovení vydávání nebo odkupování investičních akcií zajistí vydání a odkoupení všech investičních akcií, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno a u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání investičních akcií, a to za částku, která se rovná jejich první aktuální hodnotě určené ke dni obnovení vydávání nebo odkupování investičních akcií; administrátor v takovém případě neprovádí po dobu pozastavení výpočet aktuální hodnoty investičních akcií.

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



Peter Koždoň



Jan Kodada



Jan Ošťádál

V Praze dne 23. 9. 2024 - Společnost DELTA Investiční společnost, a.s. dne 18. 9.2024 přijala rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií EDUCA Investments podfond, EDUCA FUND SICAV a. s.

DELTA Investiční společnost, a.s. (DELTA IS) jediný člen představenstva EDUCA FUND SICAV a. s. (dále jen Fond), jednající na účet podfondu EDUCA Investments podfond (dále jen Podfond) si dovoluje informovat investory o aktuální situaci a krocích, které činí.

Vzhledem k významnému výkyvu hodnoty aktiv v majetku Podfondu přijal jediný člen představenstva rozhodnutí pozastavit vydávání a odkupování investičních akcií Podfondu, a to účinností od 18. 9. 2024, 18:00 hod. Od tohoto okamžiku nebude nadále možné až do dne obnovení vydávání nebo odkupování investičních akcií vydat ani odkoupit investiční akcie Podfondu. Doba, na kterou se vydávání nebo odkupování investičních pozastavuje jsou 3 měsíce a dnem obnovení vydávání a odkupování investičních akcií tak bude den 19. 12. 2024. Nastane-li nějaká nová okolnost, která má vliv na důvody pozastavení tak představenstvo může rozhodnout o zkrácení doby, na kterou se vydávání a odkupování investičních akcií pozastavuje.

DELTA IS přijala uvedené rozhodnutí z důvodu podle § 134 odst. 1 písm. a) ZISIF, tj. z důvodu ochrany práv a právem chráněných zájmů investorů dotčeného Podfondu a s ohledem na čl. 10.53 až 10.60 statutu Podfondu, kdy je možné pozastavit vydávání a odkupování investičních akcií, z důvodu významného výkyvu hodnoty aktiv v majetku Podfondu a hrozí-li potenciální poškození zájmu investorů, kteří v Podfondu setrvávají, ve spojení s § 163 odst. 4 ZISIF, tedy dosažení dolní hranice fondového kapitálu určeného ve stanovách Fondu.

Ze stejných důvodů se pozastavení vztahuje i na investiční akcie, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno před okamžikem, od kterého se vydávání nebo odkupování investičních akcií pozastavuje, a u nichž ještě nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení, nebo k vydání investičních akcií.

DELTA IS rozhodla, že se po obnovení vydávání nebo odkupování investičních akcií 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 investičních akcií zajistí vydání a odkoupení všech investičních akcií, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno a u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání investičních akcií, a to za částku, která se rovná jejich první aktuální hodnotě určené ke dni obnovení vydávání nebo odkupování investičních akcií; administrátor v takovém případě neprovádí po dobu pozastavení výpočet aktuální hodnoty investičních akcií.

Investoři se na nás mohou obracet emailem na investice@deltais.cz a na nahrávanou telefonickou linku: +420 601 558 681.

Příloha: Zápis z jednání představenstva společnosti DELTA investiční společnost, a.s.