



**Informácia podľa § 159a zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení
(ďalej aj „Zákon“) pre The Royal Invest Micro Fund Slovakia, o.p.f., RIB SLOVAKIA, správ. spol., a.s.
(ďalej len „Fond“)**

Information pursuant to § 159a Act No. 203/2011 Coll. on Collective Investment as amended (hereinafter referred to as the "Act") for The Royal Invest Micro Fund Slovakia, o.p.f., RIB SLOVAKIA, správ. spol., a.s. (hereinafter referred to as the "Fund")

§ 159a ods. 1 písm. a) – opis investičnej stratégie a cieľov alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu, informácie o tom, kde má sídlo hlavný alternatívny investičný fond, ak ide o alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny fond, ktorý je zberným alternatívnym investičným fondom, a informácie o tom, kde majú sídlo podkladové fondy, ak je alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond fondom fondov, opis druhov aktív, do ktorých môže alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond investovať, metódy, ktoré môže využívať, a všetky súvisiace riziká, investičné obmedzenia, okolnosti, za ktorých môže alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond využívať pákový efekt, povolené typy a zdroje pákového efektu a súvisiace riziká, akékoľvek obmedzenia využívania pákového efektu a akékoľvek opatrenia týkajúce sa zábezpeky a opätovného použitia aktív a informácie o maximálnej úrovni pákového efektu, ktorú je správcovská spoločnosť oprávnená využiť pri správe alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu

§ 159a(1)(a) – a description of the investment strategy and objectives of the alternative investment fund or foreign alternative investment fund, information on where the main alternative investment fund is located, if it is an alternative investment fund or a foreign alternative fund that is a feeder alternative investment fund, and information on where the underlying funds are located, if the alternative investment fund or foreign alternative investment fund is a fund of funds, a description of the types of assets in which the alternative investment fund or foreign alternative investment fund may invest, the methods it may use and any associated risks, investment restrictions, the circumstances in which the alternative investment fund or foreign alternative investment fund may leverage, the types and sources of leverage allowed and the risks involved, any restrictions on the use of leverage and any collateral and reuse measures assets and information on the maximum level of leverage that the management company is entitled to use to manage an alternative investment fund or a foreign alternative investment fund

Ustanovenia časti D štatútu Fondu (ďalej aj „Štatút“):

The provisions of Part D of the Statute of the Fund (hereinafter referred to as the "Statute"):

- i) Cieľom investičnej politiky je dosiahnuť a zabezpečiť, v odporúčanom investičnom horizonte [uvedenom v Predajnom prospekte a kľúčových informáciách pre investorov Fondu (ďalej len „Kľúčové informácie pre investorov“)] a pri primeranej miere rizika, pre podielnikov zhodnotenie majetku vo Fonde v mene EUR prostredníctvom investícií do príslušnej triedy aktív, do ktorej možno investovať majetok vo Fonde podľa Štatútu aktívnym vyhľadávaním investičných príležitostí. Investície do majetkových podielov v obchodných spoločnostiach môžu tvoriť maximálne 50% hodnoty majetku vo Fonde, dlhové nástroje a nástroje peňažného trhu môžu tvoriť maximálne 50% hodnoty majetku vo Fonde, akciové investície iné ako majetkové podiely v obchodných spoločnostiach môžu tvoriť maximálne 50% hodnoty majetku vo Fonde a komoditné investície môžu tvoriť maximálne 50% hodnoty majetku vo Fonde.

The objective of the investment policy is to achieve and ensure, within the recommended investment horizon (as set out in the Sales Prospectus and key investor information of the Fund (hereinafter referred to as "Key Investor Information") and at a reasonable level of risk, for unit-holders the appreciation of assets in the Fund in EUR through investments in the relevant asset class in which assets in the Fund may be



invested under the Statute and by actively seeking investment opportunities. Investments in equity interests in trading companies may account for a maximum of 50% of the value of assets in the Fund, debt and money market instruments may account for a maximum of 50% of the value of assets in the Fund, equity investments other than equity interests in trading companies may account for a maximum of 50% of the value of assets in the Fund, and commodity investments may account for a maximum of 50% of the value of assets in the Fund.

- 2) **Zameraním investičnej stratégie a investičnej politiky je v súlade s pravidlami islamského práva šaría investovať zhromaždené peňažné prostriedky do rôznych typov aktív, do ktorých možno investovať majetok Fondu podľa Štatútu a Zákona, najmä však do majetkových podielov v obchodných spoločnostiach (za podmienok uvedených v Zákone a Štatúte), dlhových nástrojov a komoditných investícií, ako sú zadefinované v časti E. ods. 1, písm. b) Štatútu.**

The focus of investment strategy and investment policy is, in accordance with the rules of Islamic Sharia law, to invest the collected funds in various types of assets in which the assets of the Fund may be invested under the Statute and the Law, but in particular in equity interests in companies (under the conditions set out in the Act and the Statute (e), debt instruments and commodity investments as defined in Part E. paragraph 1, subparagraph (b) of the Statute.

- 3) **Obchodnou spoločnosťou sa rozumie spoločnosť, ktorej predmetom podnikania je pôsobenie v realitnom sektore, najmä obchodovanie s nehnuteľnosťami, development, prenájom nehnuteľností a súvisiace služby, spoločnosť, ktorej predmetom činnosti je obchodovanie s komoditami, najmä ropou, zemným plynom, drahými kovmi (najmä zlatom a striebrom), meďou a hliníkom, spoločnosť, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie služieb vo finančnom sektore a vzdelávanie, spoločnosť, ktorej predmetom činnosti sú technologické riešenia, vývoj nových technológií a softvéru, spoločnosť, ktorej predmetom činnosti sú zdravotnícke riešenia, spoločnosť, ktorej predmetom podnikania je obchodovanie s umeleckými dielami a spoločnosť s podobným predmetom činnosti ako majú spoločnosti vymedzené v tomto odseku (ďalej len „obchodná spoločnosť“) za predpokladu, že táto obchodná spoločnosť spĺňa podmienky stanovené Zákonom.**

A commercial company shall mean a company the object of which is to operate in the real estate sector, in particular real estate trading, development, rental of real estate and related services, a company the object of which is the trading of commodities, in particular oil, natural gas, precious metals (in particular gold and silver), copper and aluminium, a company the object of which is the provision of services in the financial sector and education, a company whose business is technological solutions, the development of new technologies and software, a company whose business is medical solutions, a company whose business is the trading of works of art and a company with a similar business to the companies defined in this paragraph (hereinafter referred to as a "trading company"), provided that such a trading company fulfils the conditions laid down by law.

- 4) **Z geografického hľadiska plánuje Správca investovať do majetkových podielov obchodných spoločností v krajinách členských štátov Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát Európskej únie“), predovšetkým v Českej a Slovenskej republike. Limity na geografické rozloženie majetku vo Fonde podľa predchádzajúcej vety tohto odseku Správca nebude určovať.**

From a geographical point of view, the Administrator intends to invest in the equity interests of companies in the countries of the Member States of the European Union or another state that is a party to the Agreement on the European Economic Area (hereinafter referred to as the "Member State of the European Union"), primarily in the Czech and Slovak Republics. The limits on the geographical distribution of assets in the Fund under the previous sentence of this paragraph shall not be determined by the Trustee.



- 5) **Správca investuje majetok vo Fonde prevažne do aktív denominovaných v EUR alebo CZK, ale môže investovať majetok vo Fonde aj do aktív denominovaných v iných menách. Vzhľadom na to, že cieľom Fondu je zhodnotenie v EUR, Správca v takýchto prípadoch môže použiť finančné deriváty na obmedzenie alebo zabezpečenie menového rizika vyplývajúceho z týchto aktív naviazaných na CZK alebo iné meny.**

The Manager invests assets in the Fund predominantly in assets denominated in EUR or CZK but may also invest assets in the Fund in assets denominated in other currencies. Given that the Fund's objective is to appreciate in EUR, the Manager may use financial derivatives in such cases to limit or hedge the currency risk arising from those assets pegged to CPC or other currencies.

- 6) **Správca bude po celú dobu existencie Fondu investovať majetok Fondu v súlade s pravidlami islamského práva šaría, čo znamená, že do Fondu bude nadobúdať aktíva, vrátane prevoditeľných cenných papierov a majetkových podielov spoločností, prípustné z hľadiska islamského práva šaría.**

The manager shall, throughout the Fund's existence, invest the Fund's assets in accordance with the rules of Islamic Sharia law, which means that it will acquire into the Fund assets, including transferable securities and equity interests of companies, eligible under Islamic Sharia law.

- 7) **V prípade nutnosti môže Správca konzultovať zloženie majetku Fondu a výber jednotlivých investícií s externou autoritou v oblasti islamského práva šaría.**

If necessary, the Manager may consult the composition of the Fund's assets and the selection of individual investments with an external authority in the field of Islamic Sharia law.

- 8) **Na postupy, ktorými možno zmeniť investičnú stratégiu a investičnú politiku Fondu, sa primerane vzťahujú ustanovenia časti J. ods. 1 až 3 Štatútu.**

The procedures by which the investment strategy and investment policy of the Fund may be changed shall be subject, mutatis mutandis, to the provisions of part J. paragraph 1 to 3 of the Statute.

Ustanovenia časti E Štatútu:

The provisions of Part E of the Statute:

- 1) **Majetok vo Fonde možno v súlade s investičnou stratégiou a investičnou politikou Fondu investovať do:**
In accordance with the Fund's investment strategy and investment policy, assets in the Fund may be invested in:

- a) **majetkových podielov v obchodných spoločnostiach so sídlom v Českej a Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte Európskej únie;**

- I. **Obchodné spoločnosti môžu mať podobu**

1. **verejnej obchodnej spoločnosti**
2. **akciovej spoločnosti**
3. **spoločnosti s ručením obmedzeným**
4. **zahraničnej obchodnej spoločnosti.**

equity interests in companies established in the Czech and Slovak Republics or in another Member State of the European Union;

Commercial companies can take the form of

1. **public limited liability company**
2. **joint-stock company**
3. **limited liability companies**
4. **foreign trading company.**



- II. **Predmet činnosti a odvetvie obchodných spoločností sú uvedené v časti D. odseku 3) tohto Štatútu a nesmie byť v rozpore s časťou D. odsekom 6) tohto Štatútu.**

The object of the business and the class of the companies are listed in Part D. paragraph 3) of this Statute and shall not conflict with part D. paragraph 6) of this Statute.

- III. **Spôsob financovania podnikania obchodných spoločností je zabezpečený:**

1. z vlastných zdrojov obchodnej spoločnosti,
2. z majetku vo Fonde (pôžičky, navýšenie základného imania obchodnej spoločnosti),
3. z iných zdrojov (úvery, pôžičky od tretích osôb), hlavne v procese vysporiadania obchodných transakcií a na prípadné prevádzkové potreby,
4. umiestnením akcií obchodných spoločností na regulovaný trh burzy cenných papierov.

The method of financing the business of commercial companies is provided by:

1. from the company's own resources,
2. from assets in the Fund (loans, increase in the share capital of a trading company),
3. from other sources (loans, loans from third parties), mainly in the process of settling commercial transactions and for possible operational needs,
4. the placing of shares of companies on a regulated market of a stock exchange.

- IV. **Obchodná spoločnosť môže prijať pôžičku bezhotovostným spôsobom od:**

1. Fondu (dlhodobá pôžička, ktorá je zabezpečená),
2. Správcu Fondu (krátkodobá pôžička, ktorá nemusí byť zabezpečená),
3. banky alebo inej finančnej inštitúcie (krátkodobá aj dlhodobá pôžička, ktorá môže, ale aj nemusí byť zabezpečená).

A trading company can take out a loan in a non-cash way from:

1. the Fund (long-term loan that is secured),
2. The fund manager (short-term loan that does not need to be secured),
3. a bank or other financial institution (both short-term and long-term loans, which may or may not be secured).

- V. **Správca môže nadobudnúť do majetku vo Fonde majetkový podiel v obchodnej spoločnosti, ak je Správca ovládajúcou osobou v tejto obchodnej spoločnosti alebo sa stane ovládajúcou osobou v tejto obchodnej spoločnosti nadobudnutím majetkového podielu a súčasne sú splnené všetky zákonné podmienky.**

The Manager may acquire an equity interest in a company in the Fund if the Manager is the controlling person in that company or becomes the controlling person in that company by acquiring an equity interest and at the same time all legal conditions are met.

- VI. **Zabezpečovanie kontroly nad podnikaním obchodných spoločností ovládaných v súvislosti s investovaním majetku vo Fonde v najlepšom záujme podielnikov zabezpečí Správca v rámci vlastnej pôsobnosti prostredníctvom obsadenia predstavenstva a/alebo dozornej rady obchodnej spoločnosti štatutárnymi, resp. inými zástupcami Správcu alebo prostredníctvom vnútorných predpisov obchodných spoločností vrátane stanov, ktoré budú obsahovať spôsob ich kontroly zo strany Správcu.**

Ensuring control over the business of companies controlled in connection with the investment of assets in the Fund in the best interests of unit-holders shall be ensured by the Manager within its own competence through the occupation of the Board of Directors and/or the Supervisory Board of the Company by statutory or other representatives of the Manager or through the internal regulations of the Companies, including the Articles of Association, which shall specify the manner in which they are controlled by the Manager.

- VII. **Správu majetku obchodných spoločností bude vykonávať Správca najmä v rámci vlastnej pôsobnosti alebo ju môže vykonávať aj prostredníctvom spoločností špecializovaných na tento druh správy.**

The management of the assets of a company will be carried out by the Manager mainly within its own competence or may also be carried out through companies specialized in this type of administration.



- b) **komoditných investícií prostredníctvom drahých kovov (najmä zlata a striebra) a certifikátov, ktoré ich zastupujú, CP otvorených špeciálnych fondov alebo CP iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ktoré patria do kategórie komoditných fondov, komoditných indexov a certifikátov, ktoré ich zastupujú, komoditných certifikátov, ako aj komoditných derivátov, ak podkladovým nástrojom týchto derivátov sú drahé kovy (najmä zlato a striebro) a iné komodity (najmä hliník, ropa a zemný plyn), index drahých kovov alebo iný komoditný index a ktoré sú v súlade s požiadavkami Zákona (ďalej len „komoditné investície“), a to na účely dosahovania výnosov, ako aj na účely zabezpečenia komoditného rizika Fondu, ktoré môže byť aktívne riadené:**

1. **na účely zabezpečenia komoditného rizika a rizika drahých kovov možno používať futures, forwardy, swapy, opcie a warranty naviazané na drahé kovy, iné komodity, indexy drahých kovov alebo iné komoditné indexy,**
2. **na účely dosahovania výnosov možno používať futures, forwardy, swapy, opcie, warranty, ktorých podkladovým aktívom sú drahé kovy, iné komodity, indexy drahých kovov alebo iné komoditné indexy; uvedené deriváty sú obchodované na regulovanom trhu v zmysle Zákona a je s nimi spojené právo na vyrovnanie v hotovosti.**

commodity investments through precious metals (in particular gold and silver) and certificates representing them, CP open-ended special funds or CP of other foreign collective investment entities belonging to the category of commodity funds, commodity indices and certificates representing them, commodity certificates, as well as commodity derivatives, where the underlying instrument of these derivatives are precious metals (in particular gold and silver) and other commodities (in particular aluminium, oil and natural gas), precious metals index or other commodity index and which comply with the requirements of the Act (hereinafter referred to as "commodity investments"), both for the purpose of generating returns and for the purpose of hedging commodity risk of the Fund, which may be actively managed:

3. futures, forwards, swaps, options and warranties pegged to precious metals, other commodities, precious metal indices or other commodity indices may be used for the purpose of hedging commodity risk and precious metals risk,
4. futures, forwards, swaps, options, warrants whose underlying asset is precious metals, other commodities, metal indices or other commodity indices may be used for the purpose of generating returns;

the said derivatives are traded on a regulated market within the meaning of the Act and are accompanied by the right to settle in cash.

- c) **prevoditeľných cenných papierov s vnoreným komoditným derivátom a nástrojov peňažného trhu s vnoreným komoditným derivátom, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 88 ods. 1 písm. a) až h) Zákona;**
transferable securities with a nested commodity derivative and money market instruments in a nested commodity derivative that meet the conditions under Section 88(1)(a) to (h) of the Act;

- d) **akciových investícií prostredníctvom individuálnych akcií akciových spoločností, pričom výber emitentov nie je viazaný odvetvovo ani teritoriálne a ich potenciál môže spočívať v kapitálovom, ale aj dividendovom výnose, ďalej prostredníctvom indexov reprezentujúcich regióny sveta zameriavajúcich sa na globálne akciové trhy, tak vyspelé ako aj rozvíjajúce sa, tiež prostredníctvom cenných papierov (ďalej aj „CP“) iných štandardných fondov, CP európskych štandardných fondov a CP otvorených špeciálnych fondov alebo CP iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania a tiež prostredníctvom finančných derivátov podľa odseku 1) písmena g) tejto časti Štatútu;**

equity investments through individual shares of public limited liability companies, where the choice of issuers is not tied sectorally or territorially and their potential may lie in capital but also dividend yield, further through indices representing regions of the world focusing on global stock markets, both mature and emerging, also through securities (hereinafter referred to as "CP") of other standard funds, CP European Standard Funds and CP open special funds or CP of other foreign collective investment enterprises and also through financial derivatives pursuant to paragraph 1(g) of this Part of the Statute;



- e) dlhových investícií, ktoré nie sú úzko zamerané na vybraný segment trhov, okrem európskych trhov obsahujú aj iné vyspelé a rozvíjajúce sa trhy, pričom ratingové hodnotenie nie je obmedzujúcim výberovým kritériom. Majetok vo Fonde investovaný do dlhových CP nemá obmedzenie na priemernú modifikovanú duráciu v hodnote. Priemerná modifikovaná durácia vyjadruje pomer zmeny hodnoty majetku vo Fonde pri jednotkovej zmene úrokovej sadzby, ktorá priamo alebo nepriamo ovplyvňuje hodnotu majetku vo Fonde. Dlhové investície môžu byť vo Fonde zastúpené prostredníctvom individuálnych dlhových CP (dlhopisy a nástroje peňažného trhu) v súlade s požiadavkami Zákona, pričom Správca bude využívať ich jednotlivé druhy bez obmedzenia, môže preto ísť o dlhový CP- štátny, komunálny, vydávaný bankami a finančnými inštitúciami a inými obchodnými spoločnosťami ale aj prostredníctvom CP iných štandardných fondov, CP európskych štandardných fondov a CP otvorených špeciálnych fondov alebo CP iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, alebo prostredníctvom finančných derivátov podľa odseku 1) písmena g) tejto časti Štatútu;

debt investments that are not narrowly targeted at a selected market segment include mature and emerging markets in addition to European markets, and rating is not a restrictive selection criterion. The assets in the Fund invested in debt CPs have no limit to the average modified duration in value. The average modified duration expresses the ratio of the change in the value of assets in the Fund at a unit change in interest rate that directly or indirectly affects the value of assets in the Fund. Debt investments can be represented in the Fund through individual debt CPs (bonds and money market instruments) in accordance with the requirements of the Act, while the Administrator will use their individual types without restriction, therefore it can be a debt CP- state, municipal, issued by banks and financial institutions and other commercial companies, but also through the CP of other standard funds, CP European Standard Funds and CP open special funds or CP of other foreign collective investment enterprises or through financial derivatives as referred to in paragraph 1(g) of this Part of the Statute;

- f) CP iných štandardných fondov, CP európskych štandardných fondov a CP otvorených špeciálnych fondov alebo CP iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ktoré patria do kategórie krátkodobých fondov peňažného trhu, fondov peňažného trhu, dlhopisových, akciových, a zmiešaných fondov, fondov nehnuteľností a alternatívnych investičných fondov, pričom pomer takejto investície do podfondu ICIF – Tech Park subfund fondu IC INVESTMENT FUND CZECHIA SICAV a.s., so sídlom: Praha – Nové Město, Václavské náměstí 832/19, PSČ 110 00, IČO: 07152906, môže tvoriť najviac 35 % hodnoty majetku Fondu. Investičnou stratégiou tohto podfondu je dosahovať stabilné absolútne zhodnotenie prostriedkov investorov prostredníctvom investícií najmä do majetkových účastí spoločností zameraných na vývoj, výrobu, obchod a skladovanie v oblasti elektrotechniky, strojárstva, technológií a inovácií a poskytovania úverov a pôžičiek subjektom, v ktorých má účasť. Tento podfond je spravovaný spoločnosťou zo skupiny s úzkymi väzbami, do ktorej patrí aj Správca.

CP of other standard funds, CP European standard funds and CP open-ended special funds or CP of other foreign collective investment entities belonging to the category of short-term money market funds, money market funds, bond, stock, and mixed funds, real estate funds and alternative investment funds, the ratio of such investment in the sub-fund ICIF – Tech Park subfund of the IC INVESTMENT FUND CZECHIA SICAV a.s., with its registered office at: Prague – Nové Město, Václavské náměstí 832/19, postal code 110 00, ID: 07152906, may account for no more than 35% of the value of the Fund's assets. The investment strategy of this sub-fund is to achieve a stable absolute appreciation of investors' funds through investments in equity participations of companies focused on the development, production, trade and storage of electrical engineering, engineering, technology and innovation, and the provision of loans and loans to entities in which it participates. This sub-fund is managed by a company from a group with close ties, to which the Manager also belongs.

- g) finančných derivátov, ktoré sú v súlade s požiadavkami Zákona, a to na účely dosahovania výnosov, ako aj na účely zabezpečenia akciového, úrokového, kreditného a menového rizika Fondu, ktoré môže byť aktívne riadené:

1. na účely zabezpečenia menového rizika možno používať menové futures, menové forwardy, menové swapy a menové opcie,



2. na účely zabezpečenia akciového rizika možno používať akciové futures, forwardy, swapy, opcie a warranty na akcie alebo akciové indexy,
3. na účely zabezpečenia úrokového rizika možno používať dlhopisové futures, úrokové swapy, dlhopisové, úrokové opcie a úrokové forwardy,
4. na účely dosahovania výnosov možno používať futures, forwardy, swapy, opcie, warranty, ktorých podkladovým aktívom sú akcie, akciové indexy, dlhopisy, dlhopisové indexy, cudzie meny.

Uvedené deriváty sú obchodované na regulovanom trhu v zmysle Zákona alebo mimo regulovaného trhu v zmysle Zákona, a protistrana pri obchodoch s finančnými derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu je finančná inštitúcia, ktorá podlieha dohľadu nad obozretným podnikaním (finančnou inštitúciou sa rozumie banka, pobočka zahraničnej banky, obchodník s CP, pobočka zahraničného obchodníka s CP, správcovská spoločnosť, poisťovňa, dôchodková správcovská spoločnosť a subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti), pričom kritériom výberu protistrany je ekonomická výhodnosť obchodu. Ustanovenia tohto odseku platia obdobne aj pre prípad prevoditeľných CP obsahujúcich derivát;

financial derivatives that comply with the requirements of the Act, both for the purpose of generating returns and for the purpose of hedging the fund's equity, interest, credit, and currency risk, which can be actively managed:

5. currency futures, currency forwards, currency swaps and currency options may be used for the purpose of hedging currency risk,
6. for the purpose of hedging stock risk, stock futures, forwards, swaps, options, and warrants may be used on shares or stock indices,
7. bond futures, interest rate swaps, bond, interest rate options and interest rate forwards may be used for the purpose of hedging interest rate risk,
8. For achieving returns, futures, forwards, swaps, options, warrants can be used, the underlying assets of which are shares, stock indices, bonds, bond indices, foreign currencies.

The above derivatives are traded on a regulated market within the meaning of the Act or outside a regulated market within the meaning of the Act, and the counterparty in transactions in financial derivatives concluded outside the regulated market is a financial institution that is subject to prudential supervision (financial institution means a bank, a branch of a foreign bank, a securities trader, a branch of a foreign securities trader, a management company, an insurance company, a pension management company and entities established outside the territory of the Slovak Republic with a similar object of activity), the criterion for selecting the counterparty being the economic expediency of the business. The provisions of this paragraph shall apply by analogy to transferable securities containing a derivative.

- h) **vkladov na bežných účtoch a na vkladových účtoch so splatnosťou na požiadanie alebo s lehotou splatnosti do 12 mesiacov v bankách so sídlom na území Slovenskej republiky alebo v zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte Európskej únie alebo nečlenskom štáte, ak tento nečlenský štát vyžaduje dodržiavanie pravidiel obozretného podnikania bánk, ktoré NBS považuje za rovnocenné s pravidlami podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo s pravidlami obozretného podnikania bánk členského štátu až do 50% hodnoty majetku vo Fonde, pričom uvedený interval sa môže prekročiť, ak je to odôvodnené situáciou na finančnom trhu, z dôvodu predaja aktív z majetku vo Fonde alebo z dôvodu zvýšeného počtu žiadostí o vydanie PL Fondu. Vklady v jednej banke alebo pobočke zahraničnej banky nesmú tvoriť viac ako 40 % hodnoty majetku vo Fonde;**

deposits in current accounts and in deposit accounts with a maturity on demand or with a maturity of up to 12 months in banks established in the territory of the Slovak Republic or in foreign banks established in a Member State of the European Union or in a non-member state, if this non-member state requires compliance with the prudential rules of banks, which NBS considers equivalent to the rules under Act No. 483/2001 Coll. on Banks and on Amendments to Certain Acts, as amended subsequent regulations, or with the prudential rules of the banks of a Member State up to 50% of the value of the assets in the Fund,



the said interval being exceeded, if justified by the situation on the financial market, due to the sale of assets from assets in the Fund or due to an increased number of applications for the issuance of a unit Fund. Deposits with a single bank or branch of a foreign bank may not account for more than 40% of the value of the assets in the Fund;

- i) **vkладov na bežných účtoch a na vkladových účtoch s lehotou splatnosti viac ako 12 mesiacov v bankách so sídlom na území Slovenskej republiky alebo v zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte Európskej únie až do 20% hodnoty majetku vo Fonde;**

deposits in current accounts and in deposit accounts with a maturity of more than 12 months in banks located in the territory of the Slovak Republic or in foreign banks established in a Member State of the European Union up to 20% of the value of the assets in the Fund;

- j) **prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu prijatých na obchodovanie na trhu kótovaných CP zahraničnej burzy CP alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte, ak sa na tejto zahraničnej burze CP alebo na tomto inom regulovanom trhu v zmysle Zákona pravidelne obchoduje, je prístupný verejnosti a činnosť tejto burzy alebo tohto trhu je povolená príslušným orgánom dohľadu v štáte, v ktorom má sídlo; zoznam zahraničných búrz CP a iných regulovaných trhov v nečlenskom štáte tvorí prílohu č. 1 Štatútu;**

transferable securities and money market instruments admitted to trading on a market listed securities of a foreign securities exchange or on another regulated market in a non-member state, if that foreign stock exchange securities or on that other regulated market within the meaning of the Act is regularly traded, is accessible to the public and the operation of that exchange or market is permitted by the competent supervisory authority in that State, in which he is established; the list of foreign stock exchanges of the securities and other regulated markets in the non-member country is annexed to Annex 1 of the Statute;

- k) **prevoditeľných CP z nových emisií CP, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie CP na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle Zákona alebo žiadosť o prijatie na obchodovanie na trh kótovaných CP zahraničnej burzy CP alebo inom regulovanom trhu v zmysle Zákona a je zo všetkých okolností zrejmé, že toto prijatie sa uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie; zoznam zahraničných búrz CP a iných regulovaných trhov v nečlenskom štáte pre nové emisie CP tvorí prílohu č. 1 Štatútu;**

transferable securities from new securities issues, where the terms of issue include an obligation to make a request for admission of a securities to trading on a regulated market within the meaning of the Act or a request for admission to trading on a listed securities market of a foreign securities exchange or other regulated market within the meaning of the Act and it is clear from all circumstances that such admission will take place within one year from the date of issue; the list of foreign stock exchanges of securities and other regulated markets in a non-member country for new issues of securities is set out in Annex 1 to the Statute;

- l) **iných prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu, ako podľa písmena j) a k) tohto odseku, ak sú tieto CP alebo nástroje peňažného trhu zaradené do zoznamu mnohostranného obchodného systému, zahraničným obchodníkom s CP, burzou alebo zahraničnou burzou;**

transferable securities and money market instruments other than those referred to in points (j) and (k) of this paragraph, where such securities or money market instruments are included in the list of a multilateral trading facility, to foreign traders in securities, exchanges or foreign exchanges;

- m) **Fond môže nadobúdať do svojho majetku PL iných Správcom spravovaných fondov z dôvodu lepšieho prehľadu a dostupnosti informácií o podrobnom zložení majetku týchto fondov. V prípade, že do majetku Fondu sú nadobúdané PL fondov spravovaných Správcom, účtuje Správca plnú výšku správcovského poplatku investíciám Fondu v týchto spravovaných fondoch, čo môže byť spojené s nákladmi, ktoré znižujú výnos z investície podielníka a ktorých príjemcom je Správca.**

A fund may acquire unit of other managed funds into its assets for better insight and availability of information on the detailed composition of the assets of those funds. If unit of funds managed by the Manager are acquired into the assets of the Fund, the Manager shall charge the full amount of the



management fee to the Fund's investments in those managed funds, which may be associated with costs that reduce the return on the unit-holder's investment and of which the Manager is the beneficiary.

- 2) **V mimoriadnych prípadoch je možné za účelom efektívneho riadenia likvidity (napr. vo výnimočnom prípade, kedy nebude vhodné v krátkom čase speňažiť CP v majetku vo Fonde a bude potrebné na základe žiadosti podielnikov o spätné odkupy vyplatiť PL Fondu podľa podmienok stanovených v Štatúte) prijať peňažné pôžičky alebo úvery v prospech majetku vo Fonde, za podmienky, (i) že je to v súlade so záujmami podielnikov, (ii) so súhlasom Depozitára a (iii) v dĺžke nevyhnutnej na splnenie účelu ich prijatia (nie dlhšie ako jeden rok od vzniku práva čerpať úver/pôžičku). Peňažné pôžičky alebo úvery možno prijať v prospech majetku vo Fonde od bánk, pobočiek zahraničných bánk alebo Správcu. Súhrn peňažných prostriedkov z prijatých peňažných pôžičiek alebo úverov nesmie spolu presiahnuť 20% hodnoty majetku vo Fonde.**

In exceptional cases, for the purpose of effective liquidity management (e.g. in the exceptional case where it is not appropriate to monetize the securities in assets in the Fund in a short period of time and it will be necessary, on the basis of a request from unit-holders for repurchases, to pay the unit of the Fund under the conditions laid down in the Statute(e) to take out cash loans or loans in favour of assets in the Fund, subject to (i) that it is in accordance with the interests of the unit-holders, (ii) with the consent of the Depositary, and (iii) for the length necessary to fulfil the purpose of their admission (no longer than one year from the date of commencement of the right to take out the credit/loan). Cash loans or loans can be received for the benefit of property in the Fund from banks, branches of foreign banks or the Manager. The sum of cash from cash borrowings or loans received may not together exceed 20% of the value of the assets in the Fund.

- 3) **Správca môže v súlade so Zákonom z majetku vo Fonde poskytnúť pôžičku len obchodnej spoločnosti, v ktorej má majetkový podiel. Účel poskytovania pôžičiek z majetku vo Fonde v prospech obchodnej spoločnosti je v súlade so záujmami podielnikov Fondu, pokiaľ ide o:**

- I. financovanie nákupu obchodného majetku a zásob,
- II. úhradu dane z pridanej hodnoty (DPH), príp. inej daňovej povinnosti,
- III. financovanie prevádzkových potrieb obchodnej spoločnosti,
- IV. nadobudnutie vlastníctva k veci vrátane nehnuteľnosti a financovanie výstavby alebo rekonštrukcie nehnuteľnosti,
- V. financovanie obchodného zámeru, ktorého účelom je podpora podnikateľskej činnosti obchodnej spoločnosti,
- VI. udržanie alebo zlepšenie stavu zásob.

The manager may, in accordance with the Act, grant a loan from the property in the Fund only to the commercial company in which he has an ownership interest. The purpose of granting loans from assets in the Fund in favour of a commercial company shall be in accordance with the interests of the unitholders of the Fund as regards:

- I. financing the purchase of commercial assets and inventories,
- II. payment of value added tax (VAT) or other tax liability,
- III. financing the operational needs of the trading company,
- IV. the acquisition of ownership of the object, including real estate, and the financing of the construction or reconstruction of immovable property,
- V. financing of a business plan the purpose of which is to support the business activity of the company,
- VI. maintaining or improving inventories.

- 4) **Celková suma všetkých pôžičiek poskytnutých z majetku vo Fonde jednej obchodnej spoločnosti nesmie prekročiť 50 % hodnoty majetku tejto obchodnej spoločnosti. Celková suma všetkých pôžičiek poskytnutých z majetku vo Fonde obchodným spoločnostiam nesmie prekročiť 20 % hodnoty majetku Fondu.**

The total amount of all loans granted from assets in the Fund of one trading company may not exceed 50 % of the value of the assets of that trading company. The total amount of all loans granted from assets in the Fund to companies may not exceed 20 % of the value of the Fund's assets.

- 5) **Hodnota iných prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu, ako sú prevoditeľné CP uvedené v § 88 odsek 1 písmená a) až h) Zákona nesmie tvoriť viac ako 20 % hodnoty majetku vo Fonde.**



The value of transferable securities and money market instruments other than the transferable securities referred to in Section 88(1)(a) to (h) of the Act may not be more than 20% of the value of the assets in the Fund.

6) **V majetku vo Fonde nesmie byť viac ako**

a) 25 % súčtu menovitých hodnôt akcií bez hlasovacieho práva vydaných jedným emitentom,

b) 25 % súčtu menovitých hodnôt dlhových cenných papierov vydaných jedným emitentom,

c) 25 % súčtu menovitých hodnôt nástrojov peňažného trhu vydaných rovnakým emitentom alebo 25 % celkového počtu nástrojov peňažného trhu vydaných rovnakým emitentom, ak nie je možné určiť podiel na menovitej hodnote.

There may be no more than

(a) 25 % of the sum of the nominal values of the non-voting shares issued by a single issuer;

(b) 25 % of the sum of the nominal values of debt securities issued by a single issuer;

(c) 25 % of the sum of the nominal values of the money market instruments issued by the same issuer or 25 % of the total number of money market instruments issued by the same issuer where it is not possible to determine the proportion of the nominal value.

- 7) **Limity podľa písm. b) a c) odseku 6) tejto časti Štatútu sa nemusia zohľadniť, ak pri nadobudnutí týchto CP alebo nástrojov peňažného trhu nie je možné určiť celkovú menovitú hodnotu alebo celkový počet CP potrebných na výpočet príslušných limitov uvedených v písm. b) a c) odseku 6) tejto časti Štatútu. Správca je povinný dodržať limity podľa písm. b) a c) odseku 6) tejto časti Štatútu na základe odhadu chýbajúcich údajov vykonaného s odbornou starostlivosťou. Pri porušení limitov uvedených v tomto Štatúte, pri ktorých lehota na zosúladenie nie je určená v Zákone, musí Správca vykonať opätovné zosúladenie do 6 mesiacov.**
The limits under points (b) and (c) of paragraph 6) of this Part Statute need not be considered if, in the acquisition of such securities or money market instruments, it is not possible to determine the total nominal value or the total number of SECURITIES necessary to calculate the relevant limits referred to in points (b) and (c) of paragraph 6) of this Part of the Statute. The Manager is required to comply with the limits under subparagraphs (b) and (c) of paragraph 6) of this Part Statute based on an estimate of the missing data carried out with professional care. In the event of a breach of the limits set forth in this Statute, for which the period for alignment is not specified in the Act, the Manager must perform a reconciliation within 6 months.

Ustanovenia článku 6 bod 6.6. Predajného prospektu Fondu (ďalej aj „Predajný prospekt“ alebo „prospekt“):

The provisions of Article 6, point 6.6. The sales prospectus of the Fund (hereinafter referred to as the "Sales Prospectus" or "Prospectus"):

Správca pri správe Fondu môže využívať pákový efekt najmä s cieľom získať dodatočný výnos, využiť výhodné úrokové sadzby, pri stratégii financovania, a to najmä prostredníctvom vypožičiavania peňažných prostriedkov alebo prostredníctvom derivátových pozícií. Správca vypočítava celkové riziko týkajúce sa finančných derivátov (vrátane komoditných derivátov a derivátov drahých kovov), ktorému je Fond vystavený, ako dodatočné riziko a pákový efekt, ktoré sú generované používaním finančných derivátov, a to vrátane CP obsahujúcich derivát, t.j. záväzkovým prístupom. Správca riadi riziko týkajúce sa finančných derivátov, ktorému je Fond vystavený, prostredníctvom identifikácie, merania a sledovania uvedeného rizika využívajúc metódy a postupy záväzkového prístupu, pri dodržaní pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika podľa Zákona a Štatútu Fondu. Celkové riziko týkajúce sa finančných derivátov nesmie prekročiť čistú hodnotu majetku vo Fonde. Očakávaná úroveň pákového efektu vyplývajúca z použitia derivátov predstavuje 50% čistej hodnoty majetku. Správca pri investovaní do finančných derivátov neuplatňuje politiku pre zábezpeky.



In managing the Fund, the Manager may use leverage to obtain additional income, to take advantage of favourable interest rates, in a financing strategy, through borrowing of funds or through derivative positions. The Manager calculates the total risk related to financial derivatives (including commodity derivatives and precious metals derivatives) to which the Fund is exposed as additional risk and leverage that is generated using financial derivatives, including the securities containing the derivative, i.e., the commitment approach. The Manager shall manage the risk related to financial derivatives to which the Fund is exposed by identifying, measuring, and monitoring that risk using the methods and procedures of the commitment approach, while complying with the rules of limiting and spreading risk under the Act and the Fund's Statute. The total risk related to financial derivatives shall not exceed the net asset value of the Fund. The expected level of leverage resulting from the use of derivatives is 50% of the net asset value. When investing in financial derivatives, the custodian shall not apply a collateral policy.

§ 159a ods. 1 písm. b) – popis postupov, ktorými možno zmeniť investičnú stratégiu a investičnú politiku alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu

- 1) Právne vzťahy medzi podielníkmi a Správcom, ktoré nie sú výslovne upravené v tomto Štatúte, sa upravujú príslušnými zmluvnými dojednaniami podielníka so Správcom v Rámcovej zmluve a jej súčastiach (vrátane všeobecných obchodných podmienok), ustanoveniami Zákona, ako aj ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. Popis najdôležitejších právnych dôsledkov zmluvného vzťahu uzavretého medzi Správcom a podielníkom, vrátane informácií o príslušnosti súdov a rozhodnom práve, sa nachádza v všeobecných obchodných podmienkach.

§ 159a(1)(b) – a description of the procedures by which the investment strategy and investment policy of an alternative investment fund or a foreign alternative investment fund can be changed

- 1) The legal relations between the unitholders and the Manager, which are not expressly regulated in this Statute, are governed by the respective contractual arrangements of the unitholder with the Manager in the Framework Agreement and its components (including the general terms and conditions), the provisions of the Act, as well as the provisions of other generally binding legal regulations. A description of the most important legal consequences of the contractual relationship concluded between the Manager and the unitholder, including information on the jurisdiction of the courts and the applicable law, can be found in the general terms and conditions.

§ 159a ods. 1 písm. c) – popis najdôležitejších právnych dôsledkov zmluvného vzťahu uzavretého medzi správcovskou spoločnosťou a investorom vrátane informácií o príslušnosti súdov, rozhodnom práve a existencii akýchkoľvek právnych prostriedkov ustanovených na uznávanie a vykonávanie rozsudkov na území, kde má alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond sídlo

Právnym dôsledkom zmluvného vzťahu uzavretého medzi správcovskou spoločnosťou a investorom je vznik práv a povinností Investora a Správcu v zmysle Rámcovej zmluvy a Všeobecných obchodných podmienok.

§ 159a(1)(c) – a description of the most important legal consequences of the contractual relationship concluded between the management company and the investor, including information on the jurisdiction of the courts, the applicable law and the existence of any legal means provided for the recognition and enforcement of judgments in the territory where the alternative investment fund or foreign alternative investment fund has its registered office

The legal consequence of the contractual relationship concluded between the management company and the investor is the creation of rights and obligations of the Investor and the Manager within the meaning of the Framework Agreement and the General Terms and Conditions.

Ustanovenia časti K bod 3) Štatútu:

The provisions of Part K(3) of the Statute:

- 2) Právne vzťahy medzi podielníkmi a Správcom, ktoré nie sú výslovne upravené v tomto Štatúte, sa upravujú príslušnými zmluvnými dojednaniami podielníka so Správcom v Rámcovej zmluve a jej súčastiach



(vrátane všeobecných obchodných podmienok), ustanoveniami Zákona, ako aj ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. Popis najdôležitejších právnych dôsledkov zmluvného vzťahu uzavretého medzi Správcom a podielnikom, vrátane informácií o príslušnosti súdov a rozhodnom práve, sa nachádza v všeobecných obchodných podmienkach.

Legal relations between the unitholders and the Manager, which are not expressly regulated in this Statute, are governed by the respective contractual arrangements of the unitholder with the Manager in the Framework Agreement and its components (including the general terms and conditions), the provisions of the Act, as well as the provisions of other generally binding legal regulations. A description of the most important legal consequences of the contractual relationship concluded between the Manager and the unitholder, including information on the jurisdiction of the courts and the applicable law, can be found in the general terms and conditions.

Ustanovenia článku XVI. ods. 16.8 Všeobecných obchodných podmienok:

Provisions of Article XVI paragraph 16.8 of the General Terms and Conditions:

Ak sa Správca a Investor nedohodli inak, riadia sa právne vzťahy medzi Správcom a Investorom všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a akékoľvek vzájomné spory vzniknuté z Rámcovej zmluvy alebo súvisiace s Rámcovou zmluvou alebo akýmkoľvek pokynom alebo súvisiacimi dokumentmi a úkonmi budú prejednávať a rozhodovať príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.

Unless otherwise agreed between the Manager and the Investor, the legal relations between the Manager and the Investor shall be governed by generally binding legal regulations of the Slovak Republic and any mutual disputes arising out of the General Agreement or related to the General Agreement or any instruction or related documents and acts shall be heard and decided by the competent ordinary courts of the Slovak Republic.

§ 159a ods. 1 písm. d) – identifikačné údaje správcovskej spoločnosti, depozitára, audítora alebo audítorskej spoločnosti a iných poskytovateľov služieb pre alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond a opis ich povinností a práv investorov

§ 159a par. 1 letter d) – identification data of the management company, depositary, auditor or audit firm and other service providers for the alternative investment fund or foreign alternative investment fund and description of their obligations and rights of investors

Ustanovenia časti B bod 1) a 2) Štatútu:

The provisions of Part B, point (1) and (2), of the Statute:

- 1) **Fond spravuje správcovská spoločnosť RIB SLOVAKIA, správ. spol., a.s., Karadžičova 7773/2, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 261 103, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6695/B. Správca vykonával činnosť do 27.07.2022 pod obchodným menom GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a.s.**

The fund is managed by the management company RIB SLOVAKIA, správ. spol., a.s., Karadžičova 7773/2, 811 09 Bratislava – Old Town district, IČO: 51 261 103, registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I, Section: Sa, File No.: 6695/B. The Manager carried out the activity until 27.07.2022 under the business name GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a.s.

- 2) **Správca vznikol 7. decembra 2017 na dobu neurčitú, má právnu formu akciovej spoločnosti. Správca je na základe povolenia NBS udeleného rozhodnutím č. z: 100-000-150-245 k č. sp.: NBSI-000-020-411 zo dňa 08.02.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.02.2019, oprávnený vytvárať a spravovať alternatívne investičné fondy a zahraničné alternatívne investičné fondy.**

The manager was established on December 7, 2017, for an indefinite period, it has the legal form of a joint-stock company. The Manager is authorized to create and manage alternative investment funds and



foreign alternative investment funds based on the NBS's authorization granted by decision no.: 100-000-150-245 k file no.: NBSI-000-020-411 dated 08.02.2019, which became final on 14.02.2019.

Správca je povinný spravovať majetok vo Fonde s náležitou odbornou starostlivosťou a v najlepšom záujme investorov. Práva a povinnosti Správcu a investorov sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach, osobitných obchodných podmienkach (ak také Správca vydal), v prospekte, Štatúte, kľúčových informáciách pre investorov Fondu vybraného investorom, spoločným prevádzkovým poriadkom Správcu a depozitára (ďalej len „SPP“) sadzobníkom poplatkov Správcu (ak taký Správca vydal). Právny vzťah medzi Správcom a konkrétnym investorom sa riadi taktiež ustanoveniami Rámcovej zmluvy.

The manager is obliged to manage the assets in the Fund with due professional care and in the best interests of investors. The rights and obligations of the Manager and investors are set out in the General Terms and Conditions, the Special Terms and Conditions (if any, issued by the Manager), the prospectus, the Statute e, the key investor information of the Fund selected by the investor, the Common Operating Rules of the Manager and the Depositary (hereinafter referred to as the "SPP") the Manager's fee schedule (if such has been issued by the Manager). The legal relationship between the Manager and a particular investor is also governed by the provisions of the General Agreement.

Ustanovenia časti C bod 1) a 2) Štatútu:

The provisions of Part C (1) and (2) of the Statute:

- 1) Depozitárom Fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská, 14092 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka č. 3608, v Slovenskej republike konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 2310/B. Depozitár má právnu formu akciovej spoločnosti.**

The depositary of the Fund is UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., with its registered office at Želetavská, 14092 Praha 4 – Michle, Czech Republic, IČ: 649 48 242, a company registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section B, File No. 3608, in the Slovak Republic acting through its branch: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a branch of a foreign bank, with its registered office at Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Id. No.: 47 251 336, registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I, Section: Po, File No. 2310/B. Depositary has the legal form of a joint-stock company.

- 2) Depozitár vykonáva činnosť na základe depozitárskej zmluvy, ktorú uzatvoril so Správcom. K základným povinnostiam depozitára patrí najmä: (i) viesť bežné účty pre Fond, (ii) vykonávať kontrolné činnosti, (iii) vykonávať depozitársku úschovu a pokyny Správcu. Depozitár taktiež pre Fond vykonáva vedenie registra emitenta Fondu v rámci samostatnej evidencie zaknihovaných PL Fondu (ďalej len „Samostatná evidencia“). Depozitár zodpovedá Správcom a podielnikom Fondu za škody spôsobené porušením povinností vyplývajúcich zo Zákona, z tohto Štatútu a z depozitárskej zmluvy pri výkone svojej činnosti, a to aj po jej skončení.**

The Depositary shall operate based on a depositary contract entered with the Manager. The basic duties of the depositary include, in particular: (i) to keep current accounts for the Fund, (ii) to carry out control activities, (iii) to conduct depositary custody and instructions from the Manager. The Depositary shall also keep for the Fund the maintenance of the register of the issuer of the Fund within the framework of separate records book-entry of the unit Fund (hereinafter referred to as the "Separate Records"). The Depositary shall be liable to the Manager and the unitholders of the Fund for damages caused by a breach of the obligations arising from the Act, from this Statute and from the depositary contract in the performance of its activities, even after its termination.



Depozitár zodpovedá Fondu a jeho podielnikom za stratu finančných nástrojov v depozitárskej úschove u depozitára alebo u osoby, ktorej depozitár výkon tejto depozitárskej úschovy zveril.

Pri takejto strate je depozitár povinný bezodkladne navrátiť finančný nástroj toho istého typu alebo jeho zodpovedajúcu hodnotu v prospech Fondu. Depozitár nenesie zodpovednosť, ak vie preukázať, že strata nastala v dôsledku externej udalosti mimo jeho kontroly, ktorej následky by boli nezvratiteľné napriek akejkoľvek snahe sa im vyhnúť.

Zodpovednosť depozitára za škody spôsobené nesplnením povinností vyplývajúcich zo zákona a z depozitárskej zmluvy nie je ovplyvnená skutočnosťou, že depozitár zveril plnenie týchto povinností inej osobe. Podielník je oprávnený vymáhať náhradu škody spôsobenú depozitárom priamo alebo tým poveriť Správcu.

Správca je povinný zastupovať záujmy podielnikov a investorov pri vymáhaní škody, ktorú im pri výkone svojej činnosti spôsobil depozitár porušením alebo nedostatočným plnením svojich povinností, ktoré mu vyplývajú zo zákona a z depozitárskej zmluvy, a to aj, ak depozitárovi zaniklo alebo mu bolo odobraté príslušné povolenie. Depozitár Správca ako alternatívneho investičného fondu, v prípade ak zveril depozitársku úschovu finančného nástroja inej osobe, sa môže zbaviť zodpovednosti za stratu finančných nástrojov, ak preukáže splnenie podmienok podľa §82 ods. 8) a nasl. Zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní.

The depositary shall be liable to the Fund and its unitholders for the loss of financial instruments in custody with the depositary or with the person to whom the depositary has entrusted the performance of such custody.

In the event of such a loss, the depositary shall immediately return the financial instrument of the same type or its corresponding value to the Fund. The depositary shall not be liable if it can prove that the loss occurred because of an external event beyond its control, the consequences of which would be irreversible despite any attempt to avoid them.

The liability of the depositary for damages caused by failure to comply with obligations under the law and the depositary contract shall not be affected by the fact that the depositary has entrusted the performance of those obligations to another person. The unitholder is entitled to recover compensation for damages caused by the depositary directly or to entrust it to the Manager.

The manager shall be obliged to represent the interests of unitholders and investors in recovering damage caused to them during its activities by the depositary in breach or inadequate performance of its obligations under the law and the depositary contract, including if the depositary has ceased to exist or has had its relevant authorization withdrawn.

The depositary of the Manager as an alternative investment fund, if it has entrusted the depositary custody of the financial instrument to another person, may be released from liability for the loss of financial instruments if it proves compliance with the conditions under §82 par. 8) et seq. of Act no. 203/2011 Coll. on collective investment.

Ustanovenia článku 1 bod 1.6. prospektu:

Provisions of Article 1, point 1.6 of the prospectus:

1.6. Audit ročnej účtovnej závierky vykonáva spoločnosť BPS Audit, s. r. o., so sídlom Plynárska 1, 821 09 Bratislava, IČO: 51985373, číslo licencie: 406.

The audit of the annual financial statements is carried out by the company BPS Audit, s. r. o., with its registered office at Plynárska 1, 821 09 Bratislava, IČO: 51985373, license number: 406.

Účtovná závierka Správca a Fondu musí byť overená audítorom alebo audítorskou spoločnosťou. Národná banka Slovenska môže v záujme ochrany investorov nariadiť Správci výmenu audítora alebo audítorskej spoločnosti.

Ročná správa Fondu musí obsahovať informácie, ktoré sú nevyhnutné na to, aby si mohli investori vytvoriť správny úsudok o vývoji hospodárenia s majetkom vo Fonde a o jeho výsledkoch, musí však obsahovať aspoň údaje uvedené v prílohe č. 3 Zákona, účtovnú závierku Fondu overenú audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno a sídlo audítora alebo audítorskej spoločnosti, ktorá vykonala overenie účtovných závierok Fondu, a evidenčné číslo ich dekrétu alebo licencie, výrok audítora alebo audítorskej spoločnosti týkajúci sa overovania účtovných závierok, správu o overení



účtovnej závierky a informáciu, či boli audítorom alebo audítorskou spoločnosťou overené aj iné časti ročnej správy. Správa audítora alebo audítorskej spoločnosti vrátane všetkých ohodnotení sa v ročnej správe uvádza v úplnom znení.

Audítor alebo audítorská spoločnosť, ktorá overuje účtovnú závierku Správcu a Fondu, je povinná bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o akejkoľvek skutočnosti, o ktorej sa v priebehu svojej činnosti dozvie a ktorá

- a) svedčí o porušení povinností Správcu ustanovených zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
- b) môže ovplyvniť riadny výkon činnosti Správcu alebo
- c) môže viesť k odmietnutiu overenia ročnej účtovnej závierky alebo k vysloveniu výhrady.

Vyššie uvedené sa vzťahuje rovnako na audítora alebo audítorskú spoločnosť, ktorá overuje účtovné závierky osôb, ktoré tvoria so Správcom skupinu s úzkymi väzbami.

Audítor alebo audítorská spoločnosť je povinná na písomné požiadanie Národnej banky Slovenska poskytnúť podklady o skutočnostiach uvedených vyššie a iné informácie a podklady zistené počas výkonu ich činnosti v Správcovi.

The financial statements of the Manager and the Fund must be audited by an auditor or audit firm. To protect investors, National Bank of Slovakia may order the Manager to replace an auditor or an audit firm.

The annual report of the Fund must contain the information necessary to enable investors to make a correct judgement about the development of the management of the assets in the Fund and its results, but it must contain at least the data listed in Annex 3 to the Act, the financial statements of the Fund certified by an auditor or audit firm, the name, surname and domicile or business name and registered office of the auditors or audit firm, which has carried out a verification of the fund's accounts and the registration number of their decree or licence, the opinion of the auditor or audit firm concerning the verification of the accounts, the report on the verification of the accounts and whether other parts of the annual report have been verified by the auditor or audit firm. The report of the auditor or audit firm, including any evaluations, shall be presented in full in the annual report.

The auditor or audit firm that audits the financial statements of the Manager and the Fund is obliged to inform National Bank of Slovakia without delay of any fact of which it becomes aware during its activities and which

- a) testifies to a breach of the Manager's obligations laid down by laws and other generally binding legal regulations,
- b) may affect the proper performance of the Manager's activities, or
- c) may lead to a refusal to certify the annual accounts or to the lodging of a reservation.

The foregoing applies equally to an auditor or an audit firm that verifies the financial statements of persons who form a group with close links with the Manager.

The auditor or audit firm is obliged, at the written request of National Bank of Slovakia, to provide documents on the facts mentioned above and other information and documents found during the performance of their activities in the Manager.

§ 159a ods. 1 písm. e) – spôsob, akým správcovská spoločnosť spĺňa požiadavky podľa § 47 ods. 2 písm. d) a ods. 6 § 159a(1)(e) – the manner in which the management company meets the requirements of § 47(2)(d) and (6)

Ustanovenia článku 2 bod 2.7. prospektu:

Provisions of Article 2, point 2.7 of the prospectus:

Správca sa rozhodol kryť potenciálne riziká profesijnej zodpovednosti za škody vyplývajúce zo zanedbania odbornej starostlivosti pri správe alternatívnych investičných fondov alebo zahraničných alternatívnych investičných fondov formou dodatočných vlastných zdrojov v súlade s §47 ods. 2 písm. d) Zákona.

The manager decided to cover potential risks of professional liability for damages resulting from negligence of professional diligence in the management of alternative investment funds or foreign alternative investment funds in the form of additional own funds in accordance with §47(2)(d) of the Act.



§ 159a ods. 1 písm. f) – popis akejkoľvek funkcie alebo činnosti správcovskej spoločnosti podľa § 27 ods. 4 a 5, ktorej výkon zveruje inej osobe, a depozitárskej úschovy, ktorú zveruje depozitár, identifikáciu subjektu, ktorej je výkon funkcie zverený, a identifikáciu každého konfliktu záujmov, ktorý môže vzniknúť z takého zverenia

§ 159a(1)(f) – a description of any function or activity of a management company pursuant to Paragraph 27(4) and (5), the performance of which it entrusts to another person, and of the custody entrusted to the depository, identification of the entity to which the performance of the function is entrusted and identification of any conflict of interest that may arise from such entrustment

Správca zveruje vedenie účtovníctva alternatívneho investičného fondu spoločnosti EP Consulting & Partner s. r. o., so sídlom Riečna 614 , Rovinka 900 41, IČO: 48 142 816, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 103819/B.

The Manager entrusts the bookkeeping of the alternative investment fund to EP Consulting & Partner s. r. o., with its registered office at Riečna 614, Rovinka 900 41, IČO: 48 142 816, registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I, Section: S.r.o, File No.: 103819/B.

Správca zveruje zabezpečovanie právnych služieb alternatívneho investičného fondu spoločnosti VIVID LEGAL, s. r. o., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 36 807 915, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 47053/B.

The Manager entrusts the provision of legal services of an alternative investment fund to the company VIVID LEGAL, s. r. o., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava – Ružinov district, IČO: 36 807 915, registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I, Section: Sa, File No.: 47053/B.

Správca neidentifikoval konflikt záujmov, ktorý môže vyplývať zo zverenia týchto činností.

The Manager has not identified the conflict of interest that may result from the entrustment of those activities.

§ 159a ods. 1 písm. g) – popis postupov a spôsobov určovania hodnoty majetku alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu vrátane metód používaných pri určovaní hodnoty ťažko oceníteľných aktív podľa § 37c.

§ 159a(1)(g) – description of the procedures and methods for determining the value of the assets of an alternative investment fund or a foreign alternative investment fund, including the methods used in determining the value of hard-to-value assets pursuant to § 37c

§ 159a ods. 1 písm. h) – popis riadenia rizika likvidity alternatívneho investičného fondu vrátane práv na vyplatenie alebo odkúpenie za bežných, ako aj výnimočných okolností a existujúce dojednania s investormi o vyplatení alebo odkúpení.

Správca riadi riziko likvidity Fondu na základe odborného a starostlivého výberu jednotlivých aktív do majetku Fondu, s ohľadom na možnosť ich predaja pri minimálnom poklese ich ceny pri predaji.

Ustanovenia časti G bod 18) až 27) Štatútu:

The provisions of Part G, points 18 to 27) of the Statute:

18) **Ak v súlade s ustanoveniami Zákona nebolo pozastavené vyplácanie PL alebo ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak, Správca vyplatí PL najneskôr do troch mesiacov odo Dňa ocenenia, ktorý nasleduje bezprostredne po prijatí úplnej žiadosti o vyplatenie PL Správcom. Predajný prospekt a reklamné dokumenty obsahujú výrazné upozornenie na skutočnosť, že Správca predĺžil lehotu na vyplatenie PL na tri mesiace.**

Unless the payment of unit has been suspended in accordance with the provisions of the Act or unless otherwise required by generally binding legal regulations, the Manager shall pay the unit no later than three months from the Day of Valuation immediately following receipt by the Manager of the complete



application for payment of the PL. The sales prospectus and advertising documents contain a significant warning of the fact that the Manager has extended the deadline for the payment of the unit to three months.

- 19) Pri vyplatení PL môže Správca požadovať od podielníka výstupný poplatok spojený s vyplatením PL. Výška výstupného poplatku (t.j. poplatku spojeného s vyplatením PL) sa určí z aktuálnej ceny PL, pričom jeho horná hranica je vo výške 5% z aktuálnej ceny PL. Aktuálna výška výstupného poplatku je uvedená v Predajnom prospekte. Správca nebude požadovať výstupný poplatok, ak súčet vstupného poplatku a výstupného poplatku prekročí 5% z aktuálnej ceny PL v čase jeho vyplatenia. Výstupný poplatok je príjmom Správcu. Vzhľadom na charakter aktív, do ktorých Správca investuje majetok vo Fonde, môže Správca počas Mimoriadnych období (tak, ako sú vymedzené v nasledujúcej vete) uplatňovať v súlade s vyššie uvedenými maximálnymi hodnotami inú výšku Výstupného poplatku ako počas období, ktoré nie sú Mimoriadnymi obdobiami, pričom v takom prípade sa bude Výstupný poplatok v plnej výške považovať za výnos Fondu. Mimoriadne obdobie je obdobie definované na základe kvantitatívnych a kvalitatívnych kritérií (napríklad významné zvýšenie počtu žiadostí o vyplatenie PL), ktoré vyžaduje osobitné opatrenia zo strany Správcu, najmä s ohľadom na prispôsobenie likvidity Fondu likvidite aktív v majetku vo Fonde a na ochranu záujmov podielníkov Fondu, ktorí majú záujem pokračovať v realizácii jeho investičnej politiky. Vyhlásenie Mimoriadneho obdobia Správca zverejní vo svojom sídle a na webovom sídle Správcu www.ribsk.eu, ako aj na obchodných miestach spolu s presným vymedzením dĺžky Mimoriadneho obdobia a spolu s uvedením výšky zvýšeného Výstupného poplatku uplatňovaného počas Mimoriadneho obdobia. Správca vypláca PL podľa frekvencie oceňovania majetku a záväzkov vo Fonde.

When paying a PL, the Manager may request from the unitholder an exit fee associated with the payment of the PL. The amount of the exit fee (i.e., the fee associated with the payment of the PL) will be determined from the current price of the PL, while its upper limit is 5% of the current price of PL. The Manager will not require an exit fee if the sum of the entry fee and the exit fee exceeds 5% of the current unit price at the time of its payment. The exit fee is the income of the Manager. Due to the nature of the assets in which the Manager invests assets in the Fund, the Manager may, during the Extraordinary Periods (as defined in the following sentence), apply a different amount of the Exit Fee in accordance with the above maximum values than during periods that are not Extraordinary Periods, in which case the Exit Fee will be considered in full as income from the Fund. An extraordinary period is a period defined on the basis of quantitative and qualitative criteria (for example, a significant increase in the number of requests for the payment of PLs) which requires special measures on the part of the Manager, in particular with regard to the adjustment of the liquidity of the Fund to the liquidity of assets in the Fund and to protect the interests of unit-holders of the Fund who wish to continue to implement its investment policy. The Declaration of the Extraordinary Period shall be published by the Manager on its headquarters and on the website of the Manager of the www.ribsk.eu, as well as on trading venues, together with a precise definition of the length of the Extraordinary Period and together with an indication of the amount of the increased Exit Fee applied during the Extraordinary Period. The Manager pays unit according to the frequency of valuation of assets and liabilities in the Fund.

- 20) Žiadosť o vyplatenie PL je úplná, ak (i) je v listinnej forme na tlačive pre tento účel určenom Správcom alebo elektronickej forme podanej prostredníctvom on-line aplikácie, (ii) je podielníkom alebo osobou oprávnenou konať v mene alebo za podielníka podpísaná, resp. elektronická forma umožňuje určenie osoby, ktorá právny úkon urobila, (iii) sú v nej vyplnené všetky Správcom určené povinné údaje a (iv) zo strany podielníka alebo osoby oprávnenej konať v mene alebo za podielníka sú k nej priložené originály alebo úradne osvedčené kópie všetkých dokladov, na základe ktorých Správca môže jednoznačne identifikovať zámer a vôľu podielníka, totožnosť a oprávnenie konania podielníka; v prípade konania osoby v mene alebo za podielníka – totožnosť a oprávnenie konajúcej osoby konať v mene alebo za podielníka. V prípade dokladu totožnosti fyzickej osoby (bez ohľadu na to, či ide o podielníka, štatutárny orgán / člena štatutárneho orgánu podielníka, zástupcu podielníka alebo štatutárny orgán / člena štatutárneho orgánu zástupcu podielníka) sa po identifikácii fyzickej osoby a overení identifikácie fyzickej osoby k žiadosti o vyplatenie PL priložujú kópia dokladu totožnosti fyzickej osoby. Ak žiadosť o vyplatenie PL neobsahuje



všetky požadované náležitosti alebo k nej nie sú priložené všetky povinné doklady a dokumenty podľa predchádzajúcej vety a podielnik nedoplní alebo neopraví žiadosť o vyplatenie PL do 90 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Správcom, žiadosť o vyplatenie PL stráca platnosť. Správca si vyhradzuje právo neakceptovať žiadosť o vyplatenie PL podanú iným ako Správcom určeným spôsobom.

Ak k prijatiu úplnej žiadosti o vyplatenie PL Správcom dôjde v období od 1. kalendárneho dňa nasledujúcom po poslednom Dni ocenenia (vrátane) do aktuálneho Dňa ocenenia (vrátane), rozhodujúcim dňom pre určenie aktuálnej ceny PL na účely výplaty PL je aktuálny Deň ocenenia.

The request for payment of the unit is complete if (i) it is signed in paper form on a form for this purpose specified by the Manager or in an electronic form filed through an online application, (ii) it is signed by the unit-holder or a person authorized to act on behalf of or on behalf of the unit-holder, or the electronic form allows the determination of the person who performed the legal act, (iii) all mandatory data specified by the Manager are filled in it, and (iv) by the unit-holder or a person authorized to act on behalf of or on behalf of the unit-holder are the originals or officially certified copies of all documents on the basis of which the Manager can unambiguously identify the intention and will of the unit-holder, the identity and authority of the unit-holder's actions; in the case of acts of a person on behalf of or on behalf of a unit-holder, the identity and authority of the person acting on behalf of or on behalf of the unit-holder. In the case of an identity document of a natural person (regardless of whether it is a unit-holder, a statutory body / a member of the statutory body of a unit-holder, a representative of a unit-holder or a statutory body / a member of the statutory body of a representative of a unit-holder), a copy of the identity document of the natural person is attached to the application for payment of the unit after the identification of the natural person and verification of the identification of the natural person. If the application for payment of the unit does not contain all the required particulars or is not accompanied by all the mandatory documents and documents referred to in the previous sentence, and the unit-holder does not complete or correct the request for payment of the unit within 90 calendar days from the date of its delivery to the Manager, the request for payment of the unit shall cease to be valid. The Manager reserves the right not to accept a request for payment of unit submitted by a non-Manager in the manner specified.

If a complete request for payment of a unit by the Manager occurs between the 1st calendar day following the last Valuation Day (inclusive) and the current Valuation Day (inclusive), the determining date for determining the current unit price for unit payout purposes shall be the current Valuation Day.

- 21) **Správca uhradí peňažné prostriedky z vyplatenia PL v prospech bankového účtu určeného podielnikom v Rámcovej zmluve, alebo v prospech bankového účtu, ktorý bude po uzavretí Rámcovej zmluvy oznámený podielnikom Správcom na základe osobitného tlačiva Správcu, vyplneného zo strany podielníka, ktorým podielnik požiadava Správcu o zmenu údajov (bankového účtu podielníka) a súčasne ktoré bude doručené Správcom. Vyplatením PL zaniká a Správca ho odpíše z účtu majiteľa PL**

The Manager shall pay the funds from the payment of the unit to the bank account designated by the unit-holder in the General Agreement, or to the bank account, which, after the conclusion of the General Agreement, will be notified by the unit-holder to the Manager on the basis of a special Form of the Manager, filled in by the unit-holder, by which the unit-holder requests the Controller to change the data (the unit-holder's bank account) and at the same time which will be delivered to the Manager. Upon payment, unit ceases to exist, and the Manager debits it from the unit owner's account.

- 22) **Na základe žiadosti podielníka môže byť vyplatenie PL spojené so súčasným vydaním PL iného fondu Správcu. Podrobnosti o prestupe medzi fondmi vrátane poplatku za prestup medzi fondmi sú uvedené v Predajnom prospekte. vstupný ani výstupný poplatok fondu, z a do ktorého investor prestupuje, sa neuplatňuje. Poplatok za prestup medzi fondmi je príjmom Správcu. Ak dôjde Správcom v období od 1. kalendárneho dňa nasledujúcom po poslednom Dni ocenenia (vrátane) do aktuálneho Dňa ocenenia (vrátane) úplná žiadosť o prestup medzi fondmi, rozhodujúcim dňom pre určenie aktuálnej ceny PL fondu, z ktorého investor prestupuje, a zároveň rozhodujúcim dňom pre určenie aktuálnej ceny PL fondu, do ktorého investor prestupuje je aktuálny Deň ocenenia.**

At the request of the unit-holder, the payment of the unit may be linked to the simultaneous issue of the unit



of another Fund of the Manager. Details of the transfer between funds, including the transfer fee between funds, are set out in the Sales Prospectus. The entry or exit fee of the fund from and to which the investor transfers shall not apply. The transfer fee between funds is the income of the Manager. If, in the period from the 1st calendar day following the last Valuation Day (inclusive) to the current Valuation Day (inclusive), the Manager receives a complete request for transfer between funds, the determining date for determining the current price of the unit of the fund from which the investor transfers and the decisive date for determining the current price of the unit fund to which the investor transfers is the current Valuation Day.

- 23) **Správca môže vyhlásením podmienok marketingovej akcie na webovom sídle Správcu www.ribsk.eu, v sídle Správcu a na obchodných miestach Správcu pristúpiť k zníženiu, resp. odpusteniu uplatňovania poplatkov, najmä vstupného poplatku, výstupného poplatku a poplatku za prestup medzi fondmi. Má sa za to, že investor, ktorý počas trvania marketingovej akcie podá žiadosť o vydanie PL podľa odseku 6) tejto časti Štatútu, podá žiadosť o vyplatenie PL podľa odseku 20) tejto časti Štatútu alebo požiada o prestup medzi fondmi podľa odseku 22) tejto časti Štatútu, akceptuje podmienky marketingovej akcie, pokiaľ nie je dohodnuté inak.**

By declaring the terms of the marketing action on the Website of the Manager www.ribsk.eu, at the Manager's registered office and at the Controller's business locations, the Manager may reduce or waive the application of fees, in particular the entry fee, the exit fee and the transfer fee between funds. An investor who, during the duration of a marketing action, submits an application for the issuance of a unit pursuant to paragraph 6) of this Part of the Statute u, submits an application for payment of a unit pursuant to paragraph 20) of this Part of the Statute or requests a transfer between funds pursuant to paragraph 22) of this Part of the Statute shall be deemed to accept the terms of the marketing action, unless otherwise agreed.

- 24) **V zmysle Zákona môže Správca v mimoriadnych prípadoch, pokiaľ je to v záujme podielnikov, pozastaviť vyplácanie PL. O dôvodoch, dobe pozastavenia vyplácania PL a o obnovení vyplácania PL rozhoduje predstavenstvo Správcu a Správca o týchto skutočnostiach bezodkladne informuje podielnikov na svojom webovom sídle www.ribsk.eu, v sídle Správcu a na obchodných miestach Správcu. Takéto pozastavenie vyplácania PL je platné od okamihu jeho vyhlásenia až do okamihu, kedy je predstavenstvom Správcu vyhlásené za ukončené. Od začiatku doby pozastavenia vyplácania PL nesmie Správca vyplácať ani vydávať PL Fondu, a to sa vzťahuje aj na vyplatenie a vydanie PL, o ktorých vyplatenie alebo vydanie bolo požadované do doby pozastavenia vyplácania PL a pri ktorých ešte nedošlo k ich vyplateniu alebo vydaniu na účet majiteľa PL. Všetky pokyny doručené Správcovi v období od pozastavenia vyplácania do jeho ukončenia budú po obnovení vydávania a vyplácania PL vykonané za aktuálnu cenu PL ku dňu obnovenia vydávania a vyplácania PL.**

In accordance with the Act, the Manager may, in exceptional cases, if it is in the interest of the unitholders, suspend the payment of the PL. The reasons for the suspension of the payment of unit and the resumption of the payment of unit shall be decided by the Board of Directors of the Manager and the Manager shall immediately inform the unit-holders of these facts on its www.ribsk.eu website, at the Manager's registered office and at the Controller's business venues. Such suspension of the payment of unit shall be valid from the moment of its promulgation until the moment at which it is declared terminated by the Board of Directors of the Manager. From the beginning of the period of suspension of the payment of PL, the Manager may not pay or issue unit to the Fund, and this also applies to the payment and issuance of PLs that have been requested to be paid or issued until the unit is suspended and for which they have not yet been paid or issued to the account of the owner of the PL. All instructions delivered to the Manager in the period from the suspension of the disbursement to its termination will be executed at the current price of the unit at the date of the date after the resumption of the issuance and redemption of the PL. the resumption of the issuance and payment of PL.

- 25) **Dôvod a dobu pozastavenia vyplácania PL oznámi Správca bezodkladne NBS, ktorá môže rozhodnutie o pozastavení vyplácania PL zrušiť, ak zistí, že pozastavenie je v rozpore so záujmami podielnikov.**

The reason for and the period of suspension of the payment of unit shall be notified by the Manager without



delay to NBS, which may revoke the decision to suspend the payment of unit if it finds that the suspension is contrary to the interests of the unitholders.

- 26) **Podielník nemá právo na úrok z omeškania za dobu pozastavenia vyplácania PL; to neplatí, ak bol Správca v omeškaní už v čase pozastavenia vyplácania PL alebo ak NBS zrušila rozhodnutie Správcu pozastaviť vyplácanie PL**

The unitholder shall not be entitled to interest for late payment for the period of suspension of the payment of PL; this does not apply if the Manager was already in arrears at the time of the suspension of the payment of unit or if NBS annulled the Manager's decision to suspend the payment of units.

- 27) **Správca počas plynutia lehoty na opravu alebo doplnenie Rámcovej zmluvy podľa odseku 6) tejto časti Štatútu alebo žiadosti o vyplatenie PL uvedenej v odseku 20) tejto časti Štatútu alebo žiadosti o prestup medzi fondmi podľa odseku 22) tejto časti Štatútu nie je v omeškaní s vydaním PL alebo vyplatením PL**

The Manager, during the period for the correction or completion of the General Agreement pursuant to paragraph 6) of this Part of the Statute or the request for payment of the unit referred to in paragraph 20) of this Part Statute or the request for transfer between the Funds pursuant to paragraph 22) of this Part of the Statute, shall not be in arrears with the issuance of the unit or the payment of the unit.

§ 159a ods. 1 písm. i) – popis všetkých poplatkov, nákladov a výdavkov ktoré priamo alebo nepriamo znášajú investori a ich maximálnu výšku

§ 159a(1)(i) – a description of all fees, costs and expenses borne directly or indirectly by investors and their maximum amount

Ustanovenia článku 1 bod 1.14. až 1.21. prospektu:

The provisions of Article 1, points 1.14 to 1.21 of the prospectus:

- 1.14. **Vstupný poplatok (t.j. poplatok spojený s vydaním PL) sa počíta ako násobok výšky vstupného poplatku v % a investovanej sumy, pričom výška vstupného poplatku v % je určená v závislosti od výšky investovanej sumy podľa tabuľky nižšie.**

The entry fee (i.e., the fee associated with the issuance of PL) is calculated as a multiple of the amount of the entry fee in % and the amount invested, while the amount of the entry fee in % is determined depending on the amount invested according to the table below.

Výška investovanej sumy v € The amount invested in €	Výška vstupného poplatku v % Entry fee in %
Do/ up to 30 000,-	3,00
Nad/ over 30 000,- (vrátane/ inclusive)	Individuálny (pri dodržiavaní princípu rovnakého zaobchádzania so všetkými investormi) Individual (while respecting the principle of equal treatment of all investors)

Vstupný poplatok je Správca oprávnený znížiť, a to najmä s ohľadom na výšku investovanej sumy, ktorú bude investor investovať do Fondu, ako aj s ohľadom na distribučný kanál, pričom Správca uplatňuje princíp rovnakého zaobchádzania so všetkými investormi.

The Manager is entitled to reduce the entry fee, regarding the amount invested by the investor in the Fund, as well as with respect to the distribution channel, while the Manager applies the principle of equal treatment of all investors.

- 1.15. **Výstupný poplatok (t.j. poplatok spojený s vyplatením PL) sa určuje percentom z aktuálnej ceny PL. Výška poplatku je závislá od doby, ktorá uplynie od vydania PL, takto:**

The exit fee (i.e., the fee associated with the payment of PL) is determined as a percentage of the current unit price.

The amount of the fee shall be dependent on the period elapsing between the issue of the PL, as follows:



Doba od vydania PL v rokoch The period since the issuance of unit in years	Výška výstupného poplatku v % Amount of the exit fee in %
Do/ up to 3	1.00
3 (vrátane) a viac/ (inclusive) and more	0.00

Tabuľka vyššie sa neuplatní, ak pôjde o situáciu podľa časti G. ods. 19 Štatútu (prípád vyhlásenia mimoriadneho obdobia).

Výstupný poplatok je Správca oprávnený znížiť, a to najmä s ohľadom na dobu, ktorá uplynula od vydania PL, ako aj s ohľadom na distribučný kanál, pričom Správca uplatňuje princíp rovnakého zaobchádzania so všetkými investormi.

The table above shall not apply in the case of a situation under section G.ods.19 of the Statute (in the case of the declaration of an extraordinary period).

The Manager is entitled to reduce the exit fee, regarding the time that has elapsed since the issuance of the PL, as well as with respect to the distribution channel, while the Manager applies the principle of equal treatment of all investors.

1.16. Poplatok za prestup medzi fondmi sa určuje percentom z aktuálnej ceny PL fondu, z ktorého investor prestupuje, k rozhodujúcemu dňu nasledovne:

The transfer fee between funds is determined as a percentage of the current price of the unit fund from which the investor transfers, on the operative date, as follows:

Výška poplatku za prestup v % The amount of the transfer fee in %
$\text{Max}(0; \text{VstCiel} - \text{VstPôv}) + 0,5 \% *$

* Výška poplatku za prestup medzi fondmi sa určuje ako rozdiel výšky vstupného poplatku cieľového fondu, do ktorého klient prestupuje (VstCiel) a výšky vstupného poplatku, ktorý klient zaplatil v pôvodnom fonde, z ktorého investor prestupuje (VstPôv), pričom platí, že:

- v prípade kladného rozdielu sa výška poplatku za prestup určuje ako kladný rozdiel zvýšený o 0,5 % a
 - v prípade záporného rozdielu alebo ak sa rozdiel rovná „0“ sa výška poplatku za prestup určuje na 0,5 %.
- Poplatok za prestup medzi fondmi je príjmom Správcu. Rozhodujúci deň na účely určenia aktuálnej ceny PL je uvedený v Štatúte, časť G. ods. 22. Pri prestupe medzi fondmi sa popri poplatku za prestup neuplatňuje zo strany Správcu žiadny iný poplatok.

* The amount of the transfer fee between funds is determined as the difference between the amount of the entry fee of the target fund to which the client transfers (VsCiel) and the amount of the entry fee paid by the client in the original fund from which the investor transfers (VstPôv), where:

- in the event of a positive difference, the amount of the transfer fee shall be determined as the positive difference increased by 0,5 %, and
- in the event of a negative difference or if the difference is equal to "0", the amount of the transfer fee shall be set at 0,5 %.

The transfer fee between funds is the income of the Manager. The operative date for the purpose of determining the current price of unit is specified in the Statute, section G (22). In the case of transfers between funds, no other fee is applied by the Manager in addition to the transfer fee.

1.17. Minimálna výška jednorazovej vstupnej investície je 1 000,- EUR. Minimálna výška jednorazovej následnej investície je 50,- EUR.

The minimum amount of a one-time initial investment is 1,000, - EUR. The minimum amount of a one-time subsequent investment is 50, - EUR.

1.18. Údaje o druhoch, výške a výpočte odplaty hradenej z majetku Fondu:

- Aktuálna výška tzv. Základnej odplaty Správcu za spravovanie Fondu je vo výške 1,5% z rozdielu medzi hodnotou majetku vo Fonde a jeho záväzkami a aktuálna výška tzv. Výkonnostnej odplaty Správcu za správu Fondu predstavuje hodnotu 20%; pričom spôsob ich výpočtu je upravený v Štatúte, časť B. ods. 3 a 4.



- b) Spôsob určenia Odplaty depozitára za výkon činnosti je upravený v Štatúte, časť C. ods. 3. Aktuálna výška mesačnej odplaty depozitára je 3 350,- EUR. K stanovenej mesačnej výške odplaty depozitára je účtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov.
- c) Správca môže mať uzatvorené zmluvy s finančnými agentmi podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní, resp. podľa Zákona za účelom distribúcie PL (distribučné kanály). Správca poskytuje odplatu distribučným kanálom vo forme provízie, ktorej výška sa určuje z výšky investovanej a/alebo spravovanej sumy a ktorá môže zahŕňať časť alebo celý vstupný poplatok, časť alebo celý výstupný poplatok a časť odplaty Správcu za správu Fondu, za splnenia podmienok stanovených Zákonom. Uhradenie odplaty zvyšuje kvalitu príslušnej služby, vo vzťahu ku ktorej sa hradí. Výška provízií pre distribučné kanály nemá vplyv na výšku vstupného alebo výstupného poplatku zaplatenú Správcom investorom, ani nemá vplyv na plnenie povinností Správcu konať v najlepšom záujme podielnikov. Správca v tejto súvislosti môže poskytnúť nepeňažné plnenie vo forme výhier zo súťaží organizovaných Správcom. Podrobnejšie informácie o týchto poplatkoch a províziách poskytne Správca podielnikovi na základe jeho žiadosti.
- d) Fondu môžu byť účtované pri investíciách do cenných papierov štandardných fondov, európskych štandardných fondov, otvorených špeciálnych fondom alebo iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania (podľa § 88 ods. 1 písm. e) Zákona) poplatky za správu, pričom maximálna výška takejto ročnej odplaty / poplatkov za správu nepresiahne 5% z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v príslušnom štandardnom fonde, európskom štandardnom fonde, otvorenom špeciálnom fonde alebo inom zahraničnom subjekte kolektívneho investovania.
- e) Údaje o ďalších nákladoch sú upravené v Štatúte v časť F. ods. 8 a 9.
- Details of the types, amount and calculation of the remuneration paid from the assets of the Fund:
- a) The current amount of the so-called Basic Remuneration of the Manager for the Management of the Fund is in the amount of 1.5% of the difference between the value of the assets in the Fund and its liabilities and the current amount of the so-called "Managership". The Manager's performance fee for the management of the Fund is 20%; the method of calculating them being laid down in the Statute, Part B (3) (4).
- b) The method of determining the Depositary's remuneration for the performance of its activities is laid down in the Statute, Part C (3). The current amount of the depositary's monthly remuneration is EUR 3,350. In addition to the specified monthly amount of the depositary's remuneration, VAT is charged in accordance with the applicable legislation.
- c) The Manager may have concluded contracts with financial agents according to Act no. 186/2009 Coll. on financial intermediation, or according to the Act for the purpose of distributing unit (distribution channels). The Manager provides remuneration to distribution channels in the form of a commission, the amount of which is determined from the amount invested and/or managed and which may include part or all the entry fee, part or all the exit fee and part of the Manager's remuneration for the management of the Fund, subject to the conditions laid down by law. The payment of remuneration shall improve the quality of the relevant service in relation to which it is paid. The amount of commissions for distribution channels does not affect the amount of the entry or exit fee paid to the Manager by the investor, nor does it affect the performance of the Manager's obligations to act in the best interests of the unitholders. In this context, the Manager may provide non-monetary benefits in the form of prizes from competitions organized by the Manager. More detailed information about these fees and commissions shall be provided by the Manager to the unitholder upon its request.
- d) The Fund may be charged management fees for investments in securities of standard funds, European standard funds, open-ended special funds, or other foreign collective investment entities (pursuant to Section 88(1)(e) of the Act), where the maximum amount of such annual remuneration / management fees does not exceed 5% of the average annual net asset value in the relevant standard fund, European Standard Fund, an open-ended special fund, or other foreign collective investment enterprise.
- e) The data on additional costs are set out in the Statute in Part F (8) (9).



- 1.19. Investovanou sumou sa na účely ustanovení tohto Predajného prospektu, ako aj na účely ustanovení Štatútu, rozumie súčet (i) súčtu platieb poskytnutých investorom, ktoré Správca použil na úhradu predajnej ceny podielových listov Fondu a (ii) zaokrúhľovacieho rozdielu, ak takýto zaokrúhľovací rozdiel vznikol pri výpočte predajnej ceny podielových listov Fondu podľa časti H. ods. 2 Štatútu.

For the purposes of the provisions of this Sales Prospectus, as well as for the purposes of the provisions of the Statute, the amount invested shall mean the sum of (i) the sum of the payments made to investors used by the Manager to pay the selling price of the units of the Fund and (ii) the rounding difference, if such rounding difference arose in the calculation of the selling price of the units of the Fund pursuant to Article H (2) of the Statute.

Ustanovenia časti B bod 3) a 4) Štatútu:

The provisions of Part B (3) and (4) of the Statute:

- 3) Správci prislúcha za správu Fondu odplata Správcu, ktorá sa skladá zo Základnej odplaty Správcu a Výkonnostnej odplaty Správcu za správu Fondu. Horná hranica výšky Základnej odplaty Správcu je 1,50% z rozdielu medzi hodnotou majetku vo Fonde a jeho záväzkami. Výkonnostná odplata Správcu sa vypočítava s uplatnením metódy najvyššej hodnoty (ďalej len „metóda HWM“). Metóda HWM je model Výkonnostnej odplaty, pri ktorej si Správca môže účtovať Výkonnostnú odplatu len pri dosiahnutí novej najvyššej aktuálnej hodnoty PL Fondu, t. j. hodnoty vyššej ako bola najvyššia hodnota PL Fondu dosiahnutá počas Referenčného obdobia výkonnosti. Horná hranica výšky Výkonnostnej odplaty Správcu za správu Fondu predstavuje 20%. Referenčné obdobie je obdobie, ktoré je určujúce pre zahrnutie tých hodnôt PL Fondu, z ktorých sa vyberá najvyššia hodnota PL Fondu Referenčné obdobie výkonnosti je obdobie, počas ktorého sa meria výkonnosť a porovnáva sa s referenčným ukazovateľom (t. j. najvyššia aktuálna hodnota PL) a na konci ktorého sa môže znovu obnoviť mechanizmus kompenzácie minulej negatívnej výkonnosti. Referenčné obdobie je stanovené na päť rokov na mesačnej rolujúcej báze, zahŕňa tak všetky hodnoty dosiahnuté v jednotlivé Dni ocenenia určené v časti H. odsek 1) Štatútu za posledných 60 mesiacov. Ak Fond ešte nemá dostatočne dlhú históriu podľa predchádzajúcej vety, za Referenčné obdobie sa považuje obdobie začínajúce dňom vytvorenia Fondu. Aktuálna výška Základnej a Výkonnostnej odplaty Správcu je uvedená v Predajnom prospekte. Spôsob výpočtu Základnej odplaty Správcu a Výkonnostnej odplaty Správcu je popísaný v odseku 4) tejto časti Štatútu. Odplata za správu Fondu sa vypočítava pri každom oceňovaní majetku vo Fonde (podľa časti H. odsek 1) a 2) Štatútu) a účtuje sa ako záväzok Fondu. Základná odplata Správcu sa uhrádza po každom uskutočnení ocenenia majetku a záväzkov vo Fonde. Prípadná Výkonnostná odplata Správcu sa uhrádza ročne, v lehote 30 dní po ukončení príslušného kalendárneho roka.

The Manager shall be entitled to the Manager's remuneration for the management of the Fund, which consists of the Manager's Basic Remuneration and the Manager's Performance Fee for the Management of the Fund. The upper limit of the amount of the Manager's basic remuneration is 1.50% of the difference between the value of the assets in the Fund and its liabilities. The Manager's performance fee is calculated using the highest value method (hereinafter referred to as the "HWM method"). The HWM method is a Performance Remuneration model in which the Manager may charge a Performance Consideration only upon reaching the new highest current value of the Fund's PL, i.e., a value higher than the highest value of the Fund's unit achieved during the Performance Reference Period. The upper limit of the Manager's performance remuneration for the management of the Fund is 20%. The reference period is the period that determines the inclusion of those values of the Fund's unit from which the highest value of the Fund's unit is selected the performance reference period is the period during which performance is measured and compared with the reference indicator (i.e., the highest current unit value) and at the end of which the mechanism for compensating for past negative performance may be renewed. The reference period shall be set at five years on a monthly rolling basis to include all the values achieved on each of the Valuation Days specified in Part H paragraph 1) of the Statute for the last 60 months. If the Fund does not yet have a sufficiently long history according to the previous sentence, the Reference period shall be



deemed to be the period commencing on the date of creation of the Fund. The current amount of the Manager's Basic and Performance Remuneration is indicated in the Sales Prospectus. The method of calculating the Manager's Basic Remuneration and the Manager's Performance Fee is described in paragraph 4) of this Section Statute u. The remuneration for the management of the Fund is calculated at each valuation of assets in the Fund (pursuant to Part H. paragraph 1) and 2) of Statute and is accounted for as a liability of the Fund. The Manager's basic remuneration shall be paid after each valuation of assets and liabilities in the Fund has taken place. The Manager's performance fee, if any, shall be paid annually, within 30 days after the end of the relevant calendar year.

4) **Algoritmus výpočtu odplaty za správu Fondu pri každom ocenení majetku vo Fonde je nasledovný:**

The algorithm for calculating the remuneration for the management of the Fund for each valuation of assets in the Fund is as follows:

Výpočet Základnej odplaty Správcu za správu Fondu:

Calculation of the Manager's Basic Remuneration for the Management of the Fund:

$$ZOdplS = HM1_t * ZOdplS\% * D / DR \quad , kde/ \text{ where}$$

- ZOdplS** – základná odplata Správcu za správu Fondu,
basic remuneration of the Manager for the management of the Fund,
- HM1_t** – rozdiel medzi hodnotou majetku vo Fonde a jeho záväzkami v aktuálny deň, ku ktorému sa vykonáva ocenenie Fondu, pred zaúčtovaním aktuálnej Základnej odplaty Správcu za správu Fondu, aktuálnej odplaty za výkon funkcie depozitára a bez zaúčtovania akejkoľvek Výkonnostnej odplaty Správcu za správu Fondu za plynúce Referenčné obdobie,
the difference between the value of the assets in the Fund and its liabilities on the current date on which the valuation of the Fund is carried out, prior to the posting of the Manager's current Basic Remuneration for the management of the Fund, the current remuneration for the performance of the depositary's functions and the unaccounting-for any Performance Remuneration of the Manager for the management of the Fund for the current Reference Period,
- ZOdplS%** – percento Základnej odplaty Správcu za správu Fondu,
percentage of the Manager's basic remuneration for the management of the Fund,
- D** – počet dní od predchádzajúceho ocenenia do aktuálneho dňa, ku ktorému sa vykonáva ocenenie Fondu,
the number of days from the previous valuation to the current day on which the valuation of the Fund is carried out,
- DR** – počet kalendárnych dní v príslušnom roku.
the number of calendar days each year.

Výpočet Výkonnostnej odplaty Správcu za správu Fondu:

Calculation of the Manager's performance fee for the management of the Fund:

$$VOdplS = \max (0; (HM2PL_t / HM2PL_{\max} - 1) * HM2_t * VOdplS\%) \quad , kde/ \text{ where}$$



- VOdplS** – **výkonnostná odplata za správu Fondu vypočítaná a účtovaná pri aktuálnom ocenení Fondu,**
performance remuneration for the management of the Fund calculated and charged at the current valuation of the Fund,
- HM2PL_t** – **hodnota PL Fondu po zaúčtovaní Základnej odplaty Správcu za správu Fondu a odplaty za výkon funkcie depozitára vzťahujúce sa k aktuálnemu oceneniu a pred zaúčtovaním prípadnej Výkonnostnej odplaty Správcu za správu Fondu vzťahujúcej sa k aktuálnemu oceneniu,**
the value of the unit of the Fund after posting the Manager's basic remuneration for the management of the Fund and the remuneration for the performance of the depositary's function related to the current valuation and before posting any Performance Remuneration of the Manager for the management of the Fund related to the current valuation,
- HM2PL_{max}** – **najvyššia hodnota PL Fondu po zaúčtovaní Základnej odplaty Správcu za správu Fondu a odplaty za výkon funkcie depozitára vzťahujúce sa k aktuálnemu oceneniu a pred zaúčtovaním prípadnej Výkonnostnej odplaty Správcu za správu Fondu vzťahujúcej sa k aktuálnemu oceneniu, dosiahnutá počas Referenčného obdobia,**
the highest value of the unit of the Fund, after posting the Manager's basic remuneration for the management of the Fund and the remuneration for the performance of the depositary's functions related to the current valuation and before the posting of any Performance Remuneration of the Manager for the management of the Fund related to the current valuation, achieved during the Reference Period,
- HM2_t** – **rozdiel medzi hodnotou majetku vo Fonde a jeho záväzkami platný pre aktuálne ocenenie Fondu, po zaúčtovaní aktuálnej Základnej odplaty Správcu za správu Fondu, aktuálnej odplaty za výkon funkcie depozitára a pred zaúčtovaním prípadnej aktuálnej Výkonnostnej odplaty Správcu za správu Fondu,**
the difference between the value of the assets in the Fund and its liabilities applicable to the current valuation of the Fund, after accounting for the Manager's current Basic Remuneration for the management of the Fund, the current remuneration for the performance of the depositary's functions and before posting any current Performance Remuneration of the Manager for the management of the Fund,
- VOdplS%** – **percento Výkonnostnej odplaty za správu Fondu.**
percentage of performance remuneration for the management of the Fund.

Ustanovenia časti F bod 8) a 9) Štatútu:

The provisions of Part F(8) and (9) of the Statute:

- 8) Okrem odplaty Správcu a odplaty za výkon činnosti Depozitára náklady Fondu tvoria:
- poplatky banke alebo pobočke zahraničnej banky za vedenie bankových účtov, prevody finančných prostriedkov na účtoch, za transakcie na účtoch, za elektronické služby k účtu, úroky z prijatých úverov a pôžičiek,
 - poplatky Depozitárovi alebo zahraničnému subjektu za úschovu a správu CP, poplatok za vedenie



registra emitenta Fondu v rámci samostatnej evidencie PL,

- c) poplatky regulovanému trhu v zmysle zákona, poplatky subjektom zabezpečujúcim obstaranie a vyrovnanie obchodov s CP, predaj, nákup a prevod CP,
- d) odplata audítorovi za overenie účtovnej závierky Fondu,
- e) platby právnym a odborným poradcom,
- f) náklady účtované vo Fonde v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- g) dane a iné administratívne poplatky tretích strán vzťahujúce sa k majetku vo Fonde,
- h) v prípade nehnuteľností v majetku obchodnej spoločnosti, náklady spojené s ich nadobudnutím, vlastníctvom, zhodnotením, prevádzkou, správou, údržbou, príp. predajom,
- i) odmeny znalcom za oceňovanie majetkových podielov v obchodných spoločnostiach,
- j) v prípade majetkových podielov v obchodnej spoločnosti, ide o náklady spojené s nadobudnutím, vlastníctvom, vykonávaním majetkových práv, predajom majetkových podielov v obchodnej spoločnosti,
- k) poplatky za správu, ktoré môžu byť Fondu účtované štandardným fondom, európskym štandardným fondom, otvoreným špeciálnym fondom alebo iným zahraničným subjektom kolektívneho investovania podľa časti E. odsek 1) písmeno f) Štatútu, do ktorého sa plánujú investovať peňažné prostriedky Fondu, pričom maximálna výška ročnej odplaty za správu nepresiahne 5% z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v príslušnom štandardnom fonde, európskom štandardnom fonde, otvorenom špeciálnom fonde alebo inom zahraničnom subjekte kolektívneho investovania.

In addition to the Manager's remuneration and remuneration for the performance of the Depositary's activities, the costs of the Fund shall consist of:

- a) fees to a bank or a branch of a foreign bank for maintaining bank accounts, transfers of funds on accounts, transactions on accounts, for electronic services to the account, interest on borrowings and loans,
 - b) fees to the Depositary or a foreign entity for the custody and administration of the securities, a fee for keeping the register of the issuer of the Fund within the framework of a separate unit register,
 - c) fees to a regulated market within the meaning of the law, fees to entities providing for the acquisition and settlement of securities transactions, the sale, purchase, and transfer of securities,
 - d) remuneration to the auditor for the verification of the fund's accounts,
 - e) payments to legal and professional advisers,
 - f) costs charged to the Fund in accordance with Act No. 431/2002 Coll. on Accounting, as amended,
 - g) taxes and other administrative charges of third parties relating to property in the Fund,
 - h) in the case of immovable property held by a trading company, the costs associated with their acquisition, ownership, recovery, operation, administration, maintenance, or sale,
 - i) remuneration of experts for the valuation of equity interests in companies,
 - j) in the case of equity interests in a company, these are costs associated with the acquisition, ownership, exercise of property rights, sale of equity interests in a company,
 - k) management fees which may be charged to the Fund by a standard fund, a European standard fund, an open-ended special fund or another foreign collective investment enterprise pursuant to point (f) of part E. paragraph 1) of the Statute in which the fund's funds are intended to be invested, the maximum amount of the annual management remuneration not exceeding 5 % of the average annual net asset value of the relevant standard fund, a European Standard Fund, an open-ended special fund or another foreign collective investment enterprise.
- 9) **Výška nákladov uvedených v odseku 8) tejto časti Štatútu sa stanovuje podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, podľa sadzobníka poplatkov príslušného subjektu alebo na základe zmluvy s príslušným subjektom. V prípade, ak výška poplatkov a odmien, ktoré tvoria nákladovú položku Fondu, bude závisieť od obchodnej dohody strán, Správca sa zaväzuje, že neprekročí ceny obvyklé v mieste a čase uzavretia obchodu.**

The amount of the costs referred to in paragraph 8) of this Part Statute shall be determined according to



the relevant generally binding legal regulations, according to the scale of fees of the entity concerned or based on a contract with the entity concerned. If the amount of fees and rewards that make up the cost item of the Fund will depend on the commercial agreement of the parties, the Manager undertakes not to exceed the prices customary at the place and time of the trade.

§ 159a ods. 1 písm. j) – popis ako správcovská spoločnosť zabezpečuje spravodlivé zaobchádzanie s investormi a vždy, keď investor získa prednostné zaobchádzanie alebo právo získať prednostné zaobchádzanie, popis tohto prednostného zaobchádzania, typ investorov, ktorí získavajú takéto prednostné zaobchádzanie a ich právne alebo ekonomické väzby so správcovskou spoločnosťou alebo alternatívnym investičným fondom

§ 159a(1)(j) – description of how the management company ensures fair treatment of investors and, whenever an investor receives preferential treatment or the right to receive preferential treatment, a description of that preferential treatment, the type of investors who receive such preferential treatment and their legal or economic ties with the management company or alternative investment fund

Princíp spravodlivého zaobchádzania s investormi sa uplatňuje vo všetkých aspektoch investičného procesu. Na všetkých investorov sa vzťahujú rovnaké pravidlá a podmienky ohľadom všetkých vzájomných práv a nárokov medzi investorom a Správcom. V prípade, že Správca je oprávnený udeľovať individuálne výnimky, vždy sa riadi objektívnymi kritériami a princípom rovnakého zaobchádzania so všetkými investormi.

The principle of fair treatment of investors applies to all aspects of the investment process. All investors are subject to the same rules and conditions regarding all mutual rights and claims between the investor and the Manager. If the Manager is entitled to grant individual exemptions, it always follows objective criteria and the principle of equal treatment of all investors.

Ustanovenia článku 1 bod 1.14. a 1.15. prospektu:

The provisions of Article 1, points 1.14 and 1.15. of the Prospectus:

1.14. Vstupný poplatok (t.j. poplatok spojený s vydaním PL) sa počíta ako násobok výšky vstupného poplatku v % a investovanej sumy, pričom výška vstupného poplatku v % je určená v závislosti od výšky investovanej sumy podľa tabuľky nižšie.

Výška investovanej sumy v € The amount invested in €	Výška vstupného poplatku v % Entry fee in %
Do/ up to 30 000,-	3,00
Nad/ over 30 000,- (vrátane/ inclusive)	Individuálny (pri dodržiavaní princípu rovnakého zaobchádzania so všetkými investormi) Individual (while respecting the principle of equal treatment of all investors)

Vstupný poplatok je Správca oprávnený znížiť, a to najmä s ohľadom na výšku investovanej sumy, ktorú bude investor investovať do Fondu, ako aj s ohľadom na distribučný kanál, pričom Správca uplatňuje princíp rovnakého zaobchádzania so všetkými investormi.

The Manager is entitled to reduce the entry fee, regarding the amount invested by the investor in the Fund, as well as with respect to the distribution channel, while the Manager applies the principle of equal treatment of all investors.

1.15. Výstupný poplatok (t.j. poplatok spojený s vyplatením PL) sa určuje percentom z aktuálnej ceny PL

Výška poplatku je závislá od doby, ktorá uplynie od vydania PL, takto:

The exit fee (i.e., the fee associated with the payment of PL) is determined as a percentage of the current unit price.

The amount of the fee shall be dependent on the period elapsing between the issue of the PL, as follows:



Doba od vydania PL v rokoch The period since the issuance of unit in years	Výška výstupného poplatku v % Amount of the exit fee in %
Do/ up to 3	1.00
3 (vrátane) a viac/ (inclusive) and more	0.00

Tabuľka vyššie sa neuplatní, ak pôjde o situáciu podľa časti G. ods. 19 Štatútu (prípád vyhlásenia mimoriadneho obdobia).

Výstupný poplatok je Správca oprávnený znížiť, a to najmä s ohľadom na dobu, ktorá uplynula od vydania PL, ako aj s ohľadom na distribučný kanál, pričom Správca uplatňuje princíp rovnakého zaobchádzania so všetkými investormi.

The table above shall not apply in the case of a situation under section G.ods.19 of the Statute (in the case of the declaration of an extraordinary period).

The Manager is entitled to reduce the exit fee, in particular regarding the time that has elapsed since the issuance of the PL, as well as with respect to the distribution channel, while the Manager applies the principle of equal treatment of all investors.

§ 159a ods. 1 písm. k) – najnovšiu ročnú správu podľa § 160 alebo pri subjekte podľa § 4 ods. 2 písm. b) podľa § 160a

§ 159a(1)(k) – the most recent annual report pursuant to § 160 or, in the case of an entity pursuant to § 4 par. 2 letter b) pursuant to § 160a

K dispozícii na webovom sídle Správcu www.ribsk.eu.

Available on the website of the www.ribsk.eu Manager.

§ 159a ods. 1 písm. l) – postup a podmienky pre vydávanie a vyplatenie alebo spätný odkup cenných papierov alebo majetkových účastí alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu

§ 159a(1)(l) – the procedure and conditions for issuing and redeeming or repurchasing securities or equity participations of an alternative investment fund or a foreign alternative investment fund

Ustanovenia časti G bod 2) až 27) Štatútu:

Provisions of Part G (2) to (27) of the Statute:

2) PL Fondu nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ani zaradené do zoznamu mnohostranného obchodného systému. PL sa vydáva v zaknihovanej podobe na meno a je vedený na účte majiteľa PL v rámci samostatnej evidencie v zmysle Zákona. Spôsob a postup vedenia samostatnej evidencie je upravený v Spoločnom prevádzkovom poriadku Správcu a Depozitára, ktorý je zverejnený v sídle Depozitára a Správcu, na webovom sídle Depozitára www.unicreditbank.sk a Správcu www.ribsk.eu, a na obchodných miestach Správcu.

PL Funds are not admitted to trading on a regulated market or included in the list of a multilateral trading facility. unit is issued in book-entry form in the name and is kept in the account of the owner of the unit within the framework of a separate register within the meaning of the Act. The method and procedure for keeping separate records is regulated in the Common Rules of Operation of the Manager and the Depositary, which are published at the headquarters of the Depositary and the Manager, on the websites of the www.unicreditbank.sk Depositary and the Manager of the www.ribsk.eu, and at the Business Venues of the Manager.



- 3) Počiatočná hodnota podielu bola stanovená vo výške 0,100000 EUR. Aktuálna hodnota podielu sa rovná aktuálnej cene PL a je vyjadrená v mene EUR. Súčet aktuálnej ceny PL a vstupného poplatku pripadajúceho na 1 PL je predajnou cenou PL. Rozdiel aktuálnej ceny PL a výstupného poplatku pripadajúceho na 1 PL je nákupnou cenou PL.

The initial value of the stake was set at EUR 0.100000. The current value of the share is equal to the current price of unit and is expressed in EUR. The sum of the current unit price and the entry fee per 1 unit is the selling price of unit. The difference between the current unit price and the exit fee per 1 unit is the purchase price of unit.

- 4) Investor je povinný pred uskutočnením vstupnej (prvej) investície do Fondu uzavrieť Rámcovú zmluvu o investovaní (ďalej len „Rámcová zmluva“) v sídle Správcu, na obchodnom mieste Správcu alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (ďalej len „elektronicky“). Rámcová zmluva je úplná, pokiaľ (i) sú vyplnené všetky Správcom určené povinné údaje a informácie, na základe ktorých je Správca schopný jednoznačne určiť obsah vôle investora, vykonať identifikáciu, overenie identifikácie fyzickej osoby, právnickej osoby, konečných užívateľov výhod právnickej osoby a osôb konajúcich v mene právnickej osoby, a na overenie právnej subjektivity právnickej osoby a (ii) sú k Rámцovej zmluve priložené všetky Správcom určené povinné doklady a dokumenty, ktoré Správcovi predkladá investor alebo osoba oprávnená konať v mene alebo za investora, ktoré sú nevyhnutné na overenie a preukázanie totožnosti investora alebo osoby oprávnenej konať v mene alebo za investora, právnej subjektivity právnickej osoby, ak je táto investorom alebo osobou oprávnenou konať v mene alebo za investora, oprávnenosti konať za investora a ďalšie dokumenty, ktorých predloženie je Správca povinný alebo oprávnený požadovať v zmysle právnych predpisov (najmä Zákon a zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu) (spolu ďalej len „Správcom určené povinné doklady a dokumenty“). Rámcová zmluva musí byť podpísaná investorom alebo osobou oprávnenou konať v mene alebo za investora.

Before making the initial (first) investment in the Fund, the Investor is obliged to conclude a Framework Investment Agreement (hereinafter referred to as the "General Agreement") at the Manager's registered office, at the Controller's trading venue or through means of distance communication (hereinafter referred to as "electronically"). The General Agreement is complete if (i) all mandatory data and information specified by the Manager are filled in, on the basis of which the Manager is able to unambiguously determine the content of the investor's will, carry out identification, verification of the identification of a natural person, legal person, beneficial owners of the legal person and persons acting on behalf of the legal person, and to verify the legal personality of the legal person, and (ii) all mandatory documents specified by the Manager are attached to the General Agreement, and documents submitted to the Manager by an investor or a person authorized to act on behalf of or on behalf of an investor which are necessary to verify and prove the identity of the investor or of the person authorized to act on behalf of or on behalf of the investor, the legal personality of the legal person, if that investor or a person authorized to act on behalf of or on behalf of the investor, the authority to act on behalf of the investor, and other documents, the submission of which the Manager is obliged or entitled to require in accordance with legal regulations (in particular Act and Act No. 297/2008 Coll. on protection against money laundering and on protection against terrorist financing) (together referred to as "Mandatory documents and documents designated by the Manager"). The framework contract must be signed by the investor, or a person authorized to act on behalf of or on behalf of the investor.

- 5) Na základe Rámцovej zmluvy Správca pred prvým vydaním PL zriadi investorovi účet majiteľa PL. Zriadenie účtu majiteľa PL je nevyhnutnou podmienkou vykonávania pokynov, predmetom ktorých je vydanie a/alebo vyplatenie PL, prípadne žiadostí týkajúcich sa iných transakcií s PL vykonávanými majiteľom účtu podľa tejto časti Štatútu.

Based on the General Agreement, the Manager shall, before the first issue of the units, establish an account of the unit holder to the investor.

- 6) Požiadateľ o vydanie PL možno len na základe existujúcej účinnej a úplnej Rámцovej zmluvy. Žiadosťou o vydanie PL sa v zmysle Štatútu a v zmysle Rámцovej zmluvy rozumie pripísanie peňažných prostriedkov



investora na určený účet Fondu, ak budú splnené podmienky, že (i) v deň pripísania peňažných prostriedkov Investora na účet Fondu existovala účinná Rámcová zmluva (ďalej len „Podmienka 1“) a (ii) peňažné prostriedky boli na určený účet Fondu pripísané z bankového účtu uvedeného investorom v Rámcovej zmluve alebo bankového účtu, ktorý bude po uzavretí Rámcovej zmluvy oznámený investorom Správci na základe osobitného tlačiva Správcu, vyplneného zo strany investora, ktorým investor požiadava Správcu o zmenu údajov (bankového účtu investora) a platba (t.j. pripísané peňažné prostriedky) bola označená správnym symbolom/symbolmi podľa Rámcovej zmluvy (ďalej len „Podmienka 2“). Pripísanie peňažných prostriedkov investora za dodržania Podmienky 1 a Podmienky 2 (spolu ďalej len „Podmienky“) sa považuje za úhradu aktuálnej ceny PL a to ku dňu doručenia žiadosti o vydanie PL.

The issue of a unit can only be applied for based on an existing effective and complete General Agreement. An application for a unit within the meaning of the Statute and within the meaning of the General Agreement means the crediting of the investor's funds to a designated account of the Fund if the conditions are met that (i) on the date on which the Investor's funds were credited to the Fund's account, there was an effective General Agreement (hereinafter referred to as "Condition 1") and (ii) the funds were credited to the specified account of the Fund from a bank account specified by the investor in the General Agreement or bank account, which, after the conclusion of the General Agreement, will be notified to the Investor by the Manager on the basis of a special Manager's form, completed by the investor, by which the investor requests the Manager to change the data (investor's bank account) and the payment (i.e. the credited funds) has been marked with the correct symbol(s) according to the General Agreement (hereinafter referred to as "Condition 2"). The crediting of the investor's funds in compliance with Condition 1 and Condition 2 (together referred to as the "Terms") shall be deemed to be payment of the current price of the unit on the date of receipt of the request for the issuance of the units.

- 7) **Majetok a záväzky vo Fonde sa oceňujú ku Dňu ocenenia, ktorý je určený v časti H. odsek 1 Štatútu. Ak k pripísaniu peňažných prostriedkov investora za dodržania Podmienok podľa odseku 6 tejto časti Štatútu dôjde v období od 1. kalendárneho dňa nasledujúcom po poslednom Dni ocenenia (vrátane) do aktuálneho Dňa ocenenia (vrátane), rozhodujúcim dňom pre určenie aktuálnej ceny PL na účely vydania PL je aktuálny Deň ocenenia. Aktuálny Deň ocenenia je deň, ktorý bezprostredne nasleduje po poslednom predchádzajúcom Dni ocenenia.**

Assets and liabilities in the Fund are valued at the valuation date, which is specified in Part H. paragraph 1 of the Statute. If the crediting of investors' funds, subject to the Terms and Conditions under paragraph 6 of this Part of the Statute, occurs between the 1st calendar day following the last Valuation Day (inclusive) and the current Valuation Day (inclusive), the determining date for determining the current price of unit for the purpose of issuing a unit is the current Award Day. The current Award Day is the day immediately following the last previous Award Day.

- 8) **Minimálna výška vstupnej aj každej následnej investície je uvedená v Predajnom prospekte.**
The minimum amount of both the entry fee and each subsequent investment is indicated in the Sales Prospectus.
- 9) **Počet vydaných PL určí Správca na základe podielu pripísaných peňažných prostriedkov a aktuálnej predajnej ceny. Výška vstupného poplatku (t. j. poplatku spojeného s vydaním PL) sa určí z investovanej sumy, pričom horná hranica výšky vstupného poplatku je 3%. Aktuálna výška vstupného poplatku je uvedená v Predajnom prospekte. Výšku vstupného poplatku môže Správca znížiť s ohľadom na objem investovaných peňažných prostriedkov do Fondu alebo distribučný kanál, cez ktorý sa distribuujú PL, pričom Správca uplatňuje princíp rovnakého zaobchádzania so všetkými investormi. Vstupný poplatok je príjmom Správcu.**

The number of units issued shall be determined by the Manager based on the share of funds credited and the current sale price. The amount of the entry fee (i.e., the fee associated with the issuance of the units) is determined from the amount invested, with the upper limit of the entry fee being 3%. The current amount of the entry fee is indicated in the Sales Prospectus. The amount of the entry fee may be reduced by the Manager with respect to the volume of money invested in the Fund or the distribution channel through which PLs are distributed, while the Manager applies the principle of equal treatment of all investors. The



entry fee is the income of the Manager.

- 10) **Správca vydáva PL podľa frekvencie oceňovania majetku a záväzkov vo Fonde bezodkladne po ocenení majetku a záväzkov vo Fonde, najneskôr však do desiatich pracovných dní odo Dňa ocenenia.**

The Manager shall issue a unit according to the frequency of valuation of assets and liabilities in the Fund immediately after the valuation of assets and liabilities in the Fund, but no later than ten working days from the date of valuation.

- 11) **Správca môže odmietnuť vydať PL, najmä ak ide o neobvykle vysokú sumu alebo ak je podozrenie, že peňažné prostriedky pochádzajú z trestnej činnosti alebo financovania terorizmu. Správca v takom prípade prevedie peňažné prostriedky späť na účet, z ktorého boli zaslané na účet vedený pre Fond, a to do 5 pracovných dní odo dňa pripísania peňažných prostriedkov na účet vedený pre Fond. To neplatí, ak je Správca v zmysle Zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu povinný peňažné prostriedky zadržať, alebo ak nie je v zmysle Zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu oprávnený peňažné prostriedky vrátiť späť na účet, z ktorého boli zaslané na účet vedený pre Fond.**

The manager may refuse to issue a PL, especially if the amount is unusually large or if the funds are suspected to come from criminal activity or terrorist financing. In such a case, the Manager shall transfer the funds back to the account from which they were sent to the account held for the Fund within 5 working days from the date on which the funds were credited to the account held for the Fund. This does not apply if the Manager is obliged to withhold the funds within the meaning of the Act or other generally binding legal regulation, or if he is not entitled to return the funds to the account from which they were sent to the account held for the Fund under the Act or other generally binding legal regulation.

- 12) **Správca nevydá PL najmä v prípadoch, ak (i) peňažné prostriedky patria osobám považovaným za sankcionované osoby podľa zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo (ii) platba (t.j. pripísané peňažné prostriedky) neobsahuje vôbec alebo obsahuje nesprávne/neúplne vyplnený variabilný symbol stanovený v Rámcovej zmluve, alebo (iii) peňažné prostriedky boli na účet vedený pre Fond pripísané z iného účtu, ako investor / podielnik uviedol v Rámcovej zmluve alebo v osobitnom tlačive Správcu vyplnenom zo strany investora, ktorým investor požiadal Správcu o zmenu údajov (bankového účtu investora) podľa Rámcovej zmluvy, alebo (iv) výška peňažných prostriedkov pripísaných na účet vedený pre Fond je nižšia ako stanovená minimálna výška investície.**

The Manager will not issue a unit in particular in cases where (i) the funds belong to persons considered as sanctioned persons pursuant to Act No. 289/2016 Coll. on the Implementation of International Sanctions and on the Supplement to Act No. 566/2001 Coll. on Securities and Investment Services and on Amendments to Certain Acts, as amended, or (ii) the payment (i.e. assigned funds) does not contain at all or contains an incorrect/incompletely filled variable symbol set out in the General Agreement, or (iii) the funds have been credited to the account held for the Fund from an account other than that indicated by the investor in the General Agreement or in a special form of the Manager filled in by the investor, by which the investor has requested the Manager to change the details (investor's bank account) under the General Agreement, or (iv) the amount of funds credited to the account held for the Fund is less than the specified minimum investment amount.

- 13) **Ak Správca najneskôr v lehote 90 kalendárnych dní odo dňa pripísania peňažných prostriedkov (platby) na určený účet vedený pre Fond nedokáže identifikovať platbu z dôvodu, že nebola splnená Podmienka 2, Správca bude povinný bezodkladne po uplynutí tejto lehoty vrátiť peňažné prostriedky, a to tým istým spôsobom, akým boli na účet vedený pre Fond pripísané. Právo Správcu vrátiť peňažné prostriedky aj pred uplynutím lehoty podľa predchádzajúcej vety nie je dotknuté. Za identifikáciu platby (t.j. identifikáciu peňažných prostriedkov pripísaných na účet vedený pre Fond) sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet vedený pre Fond, ak bude splnená Podmienka 2.**

If, no later than 90 calendar days from the date of crediting the funds (payment) to the designated account held for the Fund, the Manager is unable to identify the payment due to the fact that Condition 2 has not been met, the Manager shall be obliged to return the funds immediately after the expiry of this period in



the same way as they were credited to the account held for the Fund. The Manager's right to return funds even before the expiry of the period referred to in the previous sentence is not affected. The identification of the payment (i.e., the identification of the funds credited to the account held for the Fund) shall be deemed to be the crediting of the funds to the account held for the Fund if Condition 2 is fulfilled.

- 14) **Aj v ostatných prípadoch, kedy Správca nevydal PL, bude Správca postupovať tak, že Správca bezodkladne po uplynutí lehoty 90 kalendárnych dní odo dňa pripísania peňažných prostriedkov (platby) na účet vedený pre Fond bude povinný vrátiť peňažné prostriedky pripísané na účet vedený pre Fond, a to tým istým spôsobom, akým boli na účet vedený pre Fond pripísané. Právo Správcu vrátiť peňažné prostriedky aj pred uplynutím lehoty podľa predchádzajúcej vety nie je dotknuté.**

Even in other cases where the Manager has not issued a units, the Manager shall proceed in such a way that the Manager shall, immediately after the expiration of the period of 90 calendar days from the date of crediting the funds (payment) to the account held for the Fund, be obliged to return the funds credited to the account held for the Fund in the same way as they were credited to the account held for the Fund. The Manager's right to return funds even before the expiry of the period referred to in the previous sentence is not affected.

- 15) **Lehota platnosti žiadosti o vydanie PL pre prípad, ak investovaná suma nebola uhradená, sa neurčuje, nakoľko pripísanie peňažných prostriedkov na určený účet vedený pre Fond za splnenia Podmienok je považované za doručenie žiadosti o vydanie PL Správcom a súčasne za úhradu aktuálnej ceny PL.**

The period of validity of the application for the issuance of a unit if the invested amount has not been paid is not determined, since the crediting of funds to a specified account held for the Fund under the Terms and Conditions is considered as the delivery of the request for the issuance of a unit to the Manager and at the same time as payment of the current price of the unit.

- 16) **Podielnik môže následné investície do Fondu vykonávať spôsobom uvedeným v odseku 6) tejto časti Štatútu. Minimálna výška každej následnej investície je uvedená v Predajnom prospekte.**

A unitholder may make subsequent investments in the Fund in the manner set out in paragraph 6) of this Part of the Statute. The minimum amount of each subsequent investment is indicated in the Sales Prospectus

- 17) **Ak Správca v rámci investovania do Fondu výslovne umožní v Predajnom prospekte vytvorenie programu investičného sporenia, môže vydávať PL aj na základe podmienok stanovených v programe investičného sporenia, ktorý je zriadený na základe žiadosti investora a v rámci ktorého je cieľom investora dosiahnuť jednou alebo opakovanými investíciami cieľovú sumu. Na vydávanie PL v rámci programu investičného sporenia sa vzťahujú odseky 6) až 16) tejto časti Štatútu.**

If, as part of an investment in the Fund, the Manager expressly allows the creation of an investment savings program in the Sales Prospectus, it may also issue PLs under the conditions set out in the investment savings program, which is established at the investor's request and in which the investor's objective is to achieve the target amount through one or repeated investments. Paragraphs 6) to 16) of this Part of the Statute shall apply to the issuance of unit under an investment savings programme.

- 18) **Ak v súlade s ustanoveniami Zákona nebolo pozastavené vyplácanie PL alebo ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak, Správca vyplatí PL najneskôr do troch mesiacov odo Dňa ocenenia, ktorý nasleduje bezprostredne po prijatí úplnej žiadosti o vyplatenie PL Správcom. Predajný prospekt a reklamné dokumenty obsahujú výrazné upozornenie na skutočnosť, že Správca predĺžil lehotu na vyplatenie PL na tri mesiace.**

Unless the payment of unit has been suspended in accordance with the provisions of the Act or unless otherwise required by generally binding legal regulations, the Manager shall pay the unit no later than three months from the Day of Valuation immediately following receipt by the Manager of the complete application for payment of the PL. The sales prospectus and advertising documents contain a significant warning of the fact that the Manager has extended the deadline for the payment of the unit to three months.

- 19) **Pri vyplatení PL môže Správca požadovať od podielníka výstupný poplatok spojený s vyplatením PL. Výška výstupného poplatku (t.j. poplatku spojeného s vyplatením PL) sa určí z aktuálnej ceny PL, pričom jeho**



horná hranica je vo výške 5% z aktuálnej ceny PL. Aktuálna výška výstupného poplatku je uvedená v Predajnom prospekte. Správca nebude požadovať výstupný poplatok, ak súčet vstupného poplatku a výstupného poplatku prekročí 5% z aktuálnej ceny PL v čase jeho vyplatenia. Výstupný poplatok je príjmom Správcu. Vzhľadom na charakter aktív, do ktorých Správca investuje majetok vo Fonde, môže Správca počas Mimoriadnych období (tak, ako sú vymedzené v nasledujúcej vete) uplatňovať v súlade s vyššie uvedenými maximálnymi hodnotami inú výšku Výstupného poplatku ako počas období, ktoré nie sú Mimoriadnymi obdobiami, pričom v takom prípade sa bude Výstupný poplatok v plnej výške považovať za výnos Fondu. Mimoriadne obdobie je obdobie definované na základe kvantitatívnych a kvalitatívnych kritérií (napríklad významné zvýšenie počtu žiadostí o vyplatenie PL), ktoré vyžaduje osobitné opatrenia zo strany Správcu, najmä s ohľadom na prispôsobenie likvidity Fondu likvidite aktív v majetku vo Fonde a na ochranu záujmov podielnikov Fondu, ktorí majú záujem pokračovať v realizácii jeho investičnej politiky. Vyhlásenie Mimoriadneho obdobia Správca zverejní vo svojom sídle a na webovom sídle Správcu www.ribsk.eu, ako aj na obchodných miestach spolu s presným vymedzením dĺžky Mimoriadneho obdobia a spolu s uvedením výšky zvýšeného Výstupného poplatku uplatňovaného počas Mimoriadneho obdobia. Správca vypláca PL podľa frekvencie oceňovania majetku a záväzkov vo Fonde.

In the case of redemption of units, the Manager may request from the unitholder an exit fee associated with the payment of the PL. The amount of the exit fee (i.e., the fee associated with the payment of the units) will be determined from the current price of the unit, while its upper limit is 5% of the current price of unit. The Manager will not require an exit fee if the sum of the entry fee and the exit fee exceeds 5% of the current unit price at the time of its payment. The exit fee is the income of the Manager. Due to the nature of the assets in which the Manager invests assets in the Fund, the Manager may, during the Extraordinary Periods (as defined in the following sentence), apply a different amount of the Exit Fee in accordance with the above maximum values than during periods that are not Extraordinary Periods, in which case the Exit Fee will be considered in full as income from the Fund. An extraordinary period is a period defined on the basis of quantitative and qualitative criteria (for example, a significant increase in the number of requests for redemption of units) which requires special measures on the part of the Manager, in particular with regard to the adjustment of the liquidity of the Fund to the liquidity of assets in the Fund and to protect the interests of unit-holders of the Fund who wish to continue to implement its investment policy. The Declaration of the Extraordinary Period shall be published by the Manager on its headquarters and on the website of the Manager of the www.ribsk.eu, as well as on trading venues, together with a precise definition of the length of the Extraordinary Period and together with an indication of the amount of the increased Exit Fee applied during the Extraordinary Period. The manager pays unit according to the frequency of valuation of assets and liabilities in the Fund.

- 20) Žiadosť o vyplatenie PL je úplná, ak (i) je v listinnej forme na tlačive pre tento účel určenom Správcom alebo elektronickej forme podanej prostredníctvom on-line aplikácie, (ii) je podielnikom alebo osobou oprávnenou konať v mene alebo za podielníka podpísaná, resp. elektronická forma umožňuje určenie osoby, ktorá právny úkon urobila, (iii) sú v nej vyplnené všetky Správcom určené povinné údaje a (iv) zo strany podielníka alebo osoby oprávnenej konať v mene alebo za podielníka sú k nej priložené originály alebo úradne osvedčené kópie všetkých dokladov, na základe ktorých Správca môže jednoznačne identifikovať zámer a vôľu podielníka, totožnosť a oprávnenie konania podielníka; v prípade konania osoby v mene alebo za podielníka – totožnosť a oprávnenie konajúcej osoby konať v mene alebo za podielníka. V prípade dokladu totožnosti fyzickej osoby (bez ohľadu na to, či ide o podielníka, štatutárny orgán / člena štatutárneho orgánu podielníka, zástupcu podielníka alebo štatutárny orgán / člena štatutárneho orgánu zástupcu podielníka) sa po identifikácii fyzickej osoby a overení identifikácie fyzickej osoby k žiadosti o vyplatenie PL priložá kópia dokladu totožnosti fyzickej osoby. Ak žiadosť o vyplatenie PL neobsahuje všetky požadované náležitosti alebo k nej nie sú priložené všetky povinné doklady a dokumenty podľa predchádzajúcej vety a podielnik nedoplní alebo neopraví žiadosť o vyplatenie PL do 90 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Správcovi, žiadosť o vyplatenie PL stráca platnosť. Správca si vyhradzuje právo neakceptovať žiadosť o vyplatenie PL podanú iným ako Správcom určeným spôsobom.



Ak k prijatiu úplnej žiadosti o vyplatenie PL Správcom dôjde v období od 1. kalendárneho dňa nasledujúcom po poslednom Dni ocenenia (vrátane) do aktuálneho Dňa ocenenia (vrátane), rozhodujúcim dňom pre určenie aktuálnej ceny PL na účely výplaty PL je aktuálny Deň ocenenia.

The request for redemption of the unit is complete if (i) it is signed in paper form on a form for this purpose specified by the Manager or in an electronic form filed through an online application, (ii) it is signed by the unit-holder or a person authorized to act on behalf of or on behalf of the unit-holder, or the electronic form allows the determination of the person who performed the legal act, (iii) all mandatory data specified by the Manager are filled in it, and (iv) by the unit-holder or a person authorized to act on behalf of or on behalf of the unit-holder are the originals or officially certified copies of all documents on the basis of which the Manager can unambiguously identify the intention and will of the unit-holder, the identity and authority of the unit-holder's actions; in the case of acts of a person on behalf of or on behalf of a unit-holder, the identity and authority of the person acting on behalf of or on behalf of the unit-holder. In the case of an identity document of a natural person (regardless of whether it is a unit-holder, a statutory body / a member of the statutory body of a unit-holder, a representative of a unit-holder or a statutory body / a member of the statutory body of a representative of a unit-holder), a copy of the identity document of the natural person is attached to the application for payment of the unit after the identification of the natural person and verification of the identification of the natural person. If the application for payment of the unit does not contain all the required particulars or is not accompanied by all the mandatory documents and documents referred to in the previous sentence, and the unitholder does not complete or correct the request for payment of the unit within 90 calendar days from the date of its delivery to the Manager, the request for payment of the unit shall cease to be valid. The Manager reserves the right not to accept a request for payment of unit submitted by a non-Manager in the manner specified.

If a complete request for payment of a unit by the Manager occurs between the 1st calendar day following the last Valuation Day (inclusive) and the current Valuation Day (inclusive), the determining date for determining the current unit price for unit payout purposes shall be the current Valuation Day.

- 21) **Správca uhradí peňažné prostriedky z vyplatenia PL v prospech bankového účtu určeného podielnikom v Rámcovej zmluve, alebo v prospech bankového účtu, ktorý bude po uzavretí Rámcovej zmluvy oznámený podielnikom Správci na základe osobitného tlačiva Správcu, vyplneného zo strany podielníka, ktorým podielník požiada Správcu o zmenu údajov (bankového účtu podielníka) a súčasne ktoré bude doručené Správci. Vyplatením PL zaniká a Správca ho odpíše z účtu majiteľa PL.**

The Manager shall pay the funds from the payment of the unit to the bank account designated by the unit-holder in the General Agreement, or to the bank account, which, after the conclusion of the General Agreement, will be notified by the unit-holder to the Manager on the basis of a special Form of the Manager, filled in by the unit-holder, by which the unit-holder requests the Controller to change the data (the unit-holder's bank account) and at the same time which will be delivered to the Manager. Upon payment, unit ceases to exist, and the Manager debits it from the unit owner's account.

- 22) **Na základe žiadosti podielníka môže byť vyplatenie PL spojené so súčasným vydaním PL iného fondu Správcu. Podrobnosti o prestupe medzi fondmi vrátane poplatku za prestup medzi fondmi sú uvedené v Predajnom prospekte. vstupný ani výstupný poplatok fondu, z a do ktorého investor prestupuje, sa neuplatňuje. Poplatok za prestup medzi fondmi je príjmom Správcu. Ak dôjde Správci v období od 1. kalendárneho dňa nasledujúcom po poslednom Dni ocenenia (vrátane) do aktuálneho Dňa ocenenia (vrátane) úplná žiadosť o prestup medzi fondmi, rozhodujúcim dňom pre určenie aktuálnej ceny PL fondu, z ktorého investor prestupuje, a zároveň rozhodujúcim dňom pre určenie aktuálnej ceny PL fondu, do ktorého investor prestupuje je aktuálny Deň ocenenia.**

At the request of the unitholder, the payment of the unit may be linked to the simultaneous issue of the unit of another Fund of the Manager. Details of the transfer between funds, including the transfer fee between funds, are set out in the Sales Prospectus. The entry or exit fee of the fund from and to which the investor transfers shall not apply. The transfer fee between funds is the income of the Manager. If, in the period from the 1st calendar day following the last Valuation Day (inclusive) to the current Valuation Day (inclusive), the Manager receives a complete request for transfer between funds, the determining date for determining



the current price of the unit of the fund from which the investor transfers and the decisive date for determining the current price of the unit fund to which the investor transfers is the current Valuation Day.

- 23) **Správca môže vyhlásením podmienok marketingovej akcie na webovom sídle Správcu www.ribsk.eu, v sídle Správcu a na obchodných miestach Správcu pristúpiť k zníženiu, resp. odpusteniu uplatňovania poplatkov, najmä vstupného poplatku, výstupného poplatku a poplatku za prestup medzi fondmi. Má sa za to, že investor, ktorý počas trvania marketingovej akcie podá žiadosť o vydanie PL podľa odseku 6) tejto časti Štatútu, podá žiadosť o vyplatenie PL podľa odseku 20) tejto časti Štatútu alebo požiadava o prestup medzi fondmi podľa odseku 22) tejto časti Štatútu, akceptuje podmienky marketingovej akcie, pokiaľ nie je dohodnuté inak.**

By declaring the terms of the marketing action on the Website of the Manager www.ribsk.eu, at the Manager's registered office and at the Controller's business locations, the Manager may reduce or waive the application of fees, in particular the entry fee, the exit fee and the transfer fee between funds. An investor who, during the duration of a marketing action, submits an application for the issuance of a unit pursuant to paragraph 6) of this Part of the Statute or submits an application for payment of a unit pursuant to paragraph 20) of this Part of the Statute or requests a transfer between funds pursuant to paragraph 22) of this Part of the Statute shall be deemed to accept the terms of the marketing action, unless otherwise agreed.

- 24) **V zmysle Zákona môže Správca v mimoriadnych prípadoch, pokiaľ je to v záujme podielnikov, pozastaviť vyplácanie PL. O dôvodoch, dobe pozastavenia vyplácania PL a o obnovení vyplácania PL rozhoduje predstavenstvo Správcu a Správca o týchto skutočnostiach bezodkladne informuje podielnikov na svojom webovom sídle www.ribsk.eu, v sídle Správcu a na obchodných miestach Správcu. Takéto pozastavenie vyplácania PL je platné od okamihu jeho vyhlásenia až do okamihu, kedy je predstavenstvom Správcu vyhlásené za ukončené. Od začiatku doby pozastavenia vyplácania PL nesmie Správca vyplácať ani vydávať PL Fondu, a to sa vzťahuje aj na vyplatenie a vydanie PL, o ktorých vyplatenie alebo vydanie bolo požadované do doby pozastavenia vyplácania PL a pri ktorých ešte nedošlo k ich vyplateniu alebo vydaniu na účet majiteľa PL. Všetky pokyny doručené Správcovi v období od pozastavenia vyplácania do jeho ukončenia budú po obnovení vydávania a vyplácania PL vykonané za aktuálnu cenu PL ku dňu obnovenia vydávania a vyplácania PL.**

In accordance with the Act, the Manager may, in exceptional cases, if it is in the interest of the unitholders, suspend the payment of the units. The reasons for the suspension of the payment of unit and the resumption of the payment of unit shall be decided by the Board of Directors of the Manager and the Manager shall immediately inform the unit-holders of these facts on its www.ribsk.eu website, at the Manager's registered office and at the Controller's business venues. Such suspension of the payment of unit shall be valid from the moment of its promulgation until the moment at which it is declared terminated by the Board of Directors of the Manager. From the beginning of the period of suspension of the payment of units, the Manager may not pay or issue unit to the Fund, and this also applies to the payment and issuance of units that have been requested to be paid or issued until the unit is suspended and for which they have not yet been paid or issued to the account of the owner of the units. All instructions delivered to the Manager in the period from the suspension of the disbursement to its termination will be executed at the current price of the unit at the date of the date after the resumption of the issuance and redemption of the PL. the resumption of the issuance and payment of units.

- 25) **Dôvod a dobu pozastavenia vyplácania PL oznámi Správca bezodkladne NBS, ktorá môže rozhodnutie o pozastavení vyplácania PL zrušiť, ak zistí, že pozastavenie je v rozpore so záujmami podielnikov.**

The reason for and the period of suspension of the payment of unit shall be notified by the Manager without delay to NBS, which may revoke the decision to suspend the payment of unit if it finds that the suspension is contrary to the interests of the unitholders.

- 26) **Podielnik nemá právo na úrok z omeškania za dobu pozastavenia vyplácania PL; to neplatí, ak bol Správca v omeškaní už v čase pozastavenia vyplácania PL alebo ak NBS zrušila rozhodnutie Správcu pozastaviť vyplácanie PL.**

The unitholder shall not be entitled to interest for late payment for the period of suspension of the payment



of units; this does not apply if the Manager was already in arrears at the time of the suspension of the payment of unit or if NBS annulled the Manager's decision to suspend the payment of units.

- 27) **Správca počas plynutia lehoty na opravu alebo doplnenie Rámcovej zmluvy podľa odseku 6) tejto časti Štatútu alebo žiadosti o vyplatenie PL uvedenej v odseku 20) tejto časti Štatútu alebo žiadosti o prestup medzi fondmi podľa odseku 22) tejto časti Štatútu nie je v omeškaní s vydaním PL alebo vyplatením PL.**

The Manager, during the period for the correction or completion of the General Agreement pursuant to paragraph 6) of this Part of the Statute or the request for payment of the unit referred to in paragraph 20) of this Part Statute or the request for transfer between the Funds pursuant to paragraph 22) of this Part of the Statute, shall not be in arrears with the issuance of the unit or the payment of the units.

Ustanovenia článkov 4.1. a 4.2. Spoločného prevádzkového poriadku:

The provisions of Articles 4.1 and 4.2. Common operating rules:

4.1 Vydávanie PL

Issuance of PL

- 4.1.1. **Pred vydaním PL sa zaregistruje emisia PL príslušného Fondu v Registri emitenta v rozsahu údajov uvedených v odseku 2.2. Bez registrácie emisie PL nie je možné Správcom vydať PL**

Prior to the issuance of a units, the unit issue of the relevant Fund shall be registered in the Issuer's Register to the extent of the information referred to in paragraph 2.2. Without registration of the unit issue, it is not possible to issue a unit to the Managers.

- 4.1.2. **PL je vydaný okamihom, keď má všetky náležitosti v zmysle ZKI a ZoCP a údaje o PL sú zapísané na Majetkovom účte jeho prvého majiteľa.**

Unit is issued now when it has all the requisites within the meaning of Collective Investment Act and Securities Act and the data of the unit are entered in the Property Account of its first owner.

- 4.1.3. **Požiadat' o vydanie PL možno len na základe existujúcej účinnej Rámcovej zmluvy. Žiadosťou o vydanie PL sa v zmysle PP a Štatútu príslušného Fondu a v zmysle Rámcovej zmluvy rozumie pripísanie peňažných prostriedkov Investora na určený účet Fondu, ak budú splnené podmienky, že (i) v deň pripísania peňažných prostriedkov Investora na Investorom určený účet Fondu existovala účinná Rámcová zmluva, (ii) peňažné prostriedky boli odpísané z bankového účtu uvedeného Investorom v Rámcovej zmluve alebo bankového účtu, ktorý bude po uzavretí Rámcovej zmluvy oznámený Investorom Správcovi na základe osobitného tlačiva Správcu, vyplneného zo strany Investora, ktorým Investor požiada Správcu o zmenu údajov (bankového účtu Investora) a súčasne ktoré bude doručené Správcovi a (iii) platba bola označená správnym variabilným symbolom podľa Rámcovej zmluvy [podmienky podľa bodov (i) až (iii) spolu ďalej len „Podmienky“]. Pripísanie peňažných prostriedkov Investora za dodržania Podmienok sa považuje za úhradu Aktuálnej ceny PL. Správca vydá PL Fondu na základe doručenej žiadosti o vydanie PL bezodkladne po splnení podmienok, ktorými sú existencia účinnej Rámcovej zmluvy a úhrada Aktuálnej ceny PL. Minimálna výška vstupnej aj každej následnej investície je uvedená v PP príslušného Fondu.**

The issue of a unit may only be applied for based on an existing effective General Agreement. An application for the issuance of a PL, within the meaning of the PP and the Statute with the relevant Fund and within the meaning of the General Agreement, means the crediting of the Investor's funds to the specified account of the Fund, if the conditions are met that (i) on the date of crediting the Investor's funds to the Investor's designated account of the Fund, (ii) the funds were debited from the bank account specified by the Investor in the General Agreement or bank account, which, after the conclusion of the General Agreement, will be notified by the Investor to the Manager on the basis of a special Manager's form, completed by the Investor, by which the Investor requests the Manager to change the data (investor's bank account) and at the same time which will be delivered to the Manager and (iii) the payment has been marked with the correct variable symbol according to the General Agreement (terms and conditions under points (i) to (iii) together hereinafter referred to as the "Terms and Conditions"). The



crediting of the Investor's funds in compliance with the Terms and Conditions shall be deemed to be the payment of the Current Price of the PL. The Manager shall issue the unit to the Fund upon receipt of the request for the issuance of a unit immediately after fulfilling the conditions, which are the existence of an effective General Agreement and the payment of the Current Price of unit.

4.1.4. Podrobný spôsob a postup vydávania PL je uvedený v PP a Štatúte príslušného Fondu. Počet vydaných PL určí Správca na základe podielu pripísaných peňažných prostriedkov znížených o Vstupný poplatok a Aktuálnej ceny PL. Aktuálna cena PL sa rovná aktuálnej hodnote podielu. Rozhodujúcim dňom pre určenie hodnoty podielu je deň úhrady Aktuálnej ceny PL. Aktuálna výška Vstupného poplatku je uvedená v PP príslušného Fondu. Počet vydaných PL určený Správcom podľa druhej vety tohto odseku sa zaokrúhľuje na celé číslo nadol a rozdiel zo zaokrúhľovania sa stáva súčasťou majetku v príslušnom Fonde. Jeden PL znie na jeden podiel na majetku príslušného Fondu. Na žiadosť Správcu zaeviduje Depozitár zmenu v počte PL danej emisie PL v Registri emitenta.

The detailed method and procedure for issuing unit is set out in the PP and the Statute of the relevant Fund. The number of PLs issued shall be determined by the Manager based on the share of credited funds less the Entry Fee and the Current Price of unit. The decisive date for determining the value of the share is the date of payment of the Current Price unit. The current amount of the Entry Fee is indicated in the PP of the respective Fund. The number of units issued determined by the Manager pursuant to the second sentence of this paragraph shall be rounded down to an integer and the difference from rounding shall become part of the assets in the relevant Fund. One unit shall be issued per share of the assets of the relevant Fund. At the request of the Manager, the Depositary shall record the change in the number of units of a given unit issue in the Issuer's Register.

4.1.5. Pripísanie peňažných prostriedkov na účet vedený pre príslušný Fond u Depozitára sa považuje za súhlas Depozitára s vydaním PL a jeho / ich zápisom na Majetkový účet.

The crediting of funds to an account held for the relevant Fund with the Depositary shall be deemed to be the Depositary's consent to the issuance of the unit and his/her entry in the Equity Account.

4.2 Vyplácanie PL

Redemption of units

4.2.1. Ak v súlade s ustanoveniami ZKI nebolo pozastavené vyplácanie PL alebo ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak, Správca vyplatí PL bezodkladne po doručení žiadosti o vyplatenie PL Správcovi za Nákupnú cenu PL k rozhodujúcemu dňu, ktorým je deň doručenia úplnej žiadosti o vyplatenie PL, na tlačive, pre tento účel určenom Správcom. Ak deň doručenia žiadosti o vyplatenie PL, určený v súlade s predchádzajúcou vetou tohto odseku, nie je Pracovným dňom, žiadosť o vyplatenie PL sa považuje za doručенú Správcovi v najbližší nasledujúci Pracovný deň. Žiadosť o vyplatenie PL je úplná, ak je Podielnikom alebo Zástupcom podpísaná a sú vyplnené všetky Správcom určené povinné údaje a predložené originály alebo úradne osvedčené kópie všetkých dokladov, na základe ktorých Správca môže jednoznačne identifikovať zámer a vôľu Podielníka, totožnosť a oprávnenie konania Podielníka; v prípade jeho zastúpenia inou osobou totožnosť a oprávnenie konania Zástupcu. V prípade dokladu totožnosti fyzickej osoby (bez ohľadu na to, či ide o Podielníka, štatutárny orgán / člena štatutárneho orgánu Podielníka, zástupcu Podielníka alebo štatutárny orgán / člena štatutárneho orgánu zástupcu Podielníka) sa po identifikácii fyzickej osoby a overení identifikácie fyzickej osoby k žiadosti o vyplatenie PL priložá kópia dokladu totožnosti fyzickej osoby. Správca uhradí peňažné prostriedky z vyplatenia PL v prospech bankového účtu určeného Podielnikom v Rámcovej zmluve alebo v prospech bankového účtu, ktorý Podielník určil doručením riadne vyplnenej žiadosti o zmenu údajov.

Unless the payment of unit has been suspended in accordance with the provisions of the Collective Investment Act or unless otherwise required by generally binding legal regulations, the Manager shall pay the unit immediately upon receipt of the request for payment of the unit to the Manager at the Purchase



Price of the unit on the operative date, which is the date of receipt of the complete request for payment of the unit, on the form specified for this purpose by the Manager. If the date of receipt of the request for payment of the unit, determined in accordance with the previous sentence of this paragraph, is not a Business Day, the request for payment of the unit shall be deemed to have been received by the Manager on the next following Business Day. The request for payment of the unit is complete if it is signed by the Unit-Holder or the Representative and all mandatory data specified by the Manager and the originals or officially certified copies of all documents are filled in, on the basis of which the Manager can unambiguously identify the intention and will of the Unit-Holder, the identity and authority of the Unit-Holder's actions; in the case of his representation by another person, the identity and authority of the proceedings of the Representative. In the case of proof of identity of a natural person (regardless of whether it is a Unit-holder, a statutory body / a member of the statutory body of the Unit-holder, a representative of the Unit-holder or a statutory body / member of the statutory body of the representative of the Unit-holder), after identifying the natural person and verifying the identification of the natural person, a copy of the identity document of the natural person is attached to the application for payment of the unit. The Manager shall reimburse the funds from the payment of the unit to the bank account designated by the Unitholder in the General Agreement or to the bank account designated by the Unitholder by delivering a duly completed request for a change of data.

4.2.2. Podrobný spôsob a postup vyplácania PL je uvedený v PP a Štatúte príslušného Fondu.

The detailed method and procedure for the payment of unit is set out in the Sale Prospectus and the Statute of the relevant Fund.

4.2.3. Vyplatením PL tento PL zaniká. Po zániku PL vykoná Správca príslušný zápis na Majetkovom účte. Na žiadosť Správcu zaeviduje Depozitár zmenu v počte PL danej emisie PL v Registri emitenta.

Upon redemption of units, this unit shall lapse. After the termination of the units, the Manager shall make the appropriate entry in the Property Account. At the request of the Manager, the Depositary shall record the change in the number of units of a given unit issue in the Issuer's Register.

4.2.4. Po tom, ako boli vyplatené všetky PL príslušnej emisie PL, zruší Depozitár na žiadosť Správcu celú emisiu PL a bezodkladne vykoná príslušné zmeny zápisov v Registri emitenta.

After all unit of the relevant unit issue has been paid, the Depositary shall, at the request of the Manager, cancel the entire unit issue and immediately make the relevant changes to the entries in the Issuer's Register.

§ 159a ods. 1 písm. m) – aktuálnu čistú hodnotu majetku alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu alebo poslednú trhovú cenu alebo aktuálnu hodnotu cenného papiera alebo majetkovej účasti alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu

§ 159a(1)(m) – the current net asset value of an alternative investment fund or a foreign alternative investment fund or the latest market price or the current value of a security or equity participation of an alternative investment fund or a foreign alternative investment fund

Ustanovenia článku 6 bod 6.1. prospektu:

The provisions of Article 6, point 6.1 of the prospectus:

1.1. Vývoj hodnoty majetku a výnosov z hospodárenia s majetkom vo Fonde za predchádzajúce obdobie sa neudáva, nakoľko Fond bol vytvorený v roku 2022:

The development of the value of assets and income from the management of assets in the Fund for the previous period is not given, as the Fund was created in 2022:



Rok/ year	2022
Čistá hodnota majetku Fondu v EUR Net asset value of the Fund in EUR	-
Ročná výkonnosť Annual performance	-

§ 159a ods. 1 písm. n) – údaje o minulej výkonnosti alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu, ak existujú

§ 159a(1)(n) – data on the past performance of the alternative investment fund or foreign alternative investment fund, if any

Fond bol vytvorený v roku 2022, preto neexistujú údaje o minulej výkonnosti alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu.

The fund was created in 2022, therefore, there is no data on the past performance of an alternative investment fund or a foreign alternative investment fund.

§ 159a ods. 1 písm. o) – identitu primárneho brokera a opis akýchkoľvek významných dohôd správcovskej spoločnosti s primárnymi brokermi, spôsob riadenia konfliktov záujmov v tejto súvislosti, ustanovenie v depozitárskej zmluve o možnosti prevodu, opätovného použitia majetku alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu a informácie o akomkoľvek možnom prenesení zodpovednosti na primárneho brokera, ak existujú

§ 159a(1)(o) – the identity of the primary broker and a description of any significant agreements of the management company with the primary brokers, how to manage conflicts of interest in this regard, a provision in the depositary agreement on the possibility of transferring, reusing the assets of an alternative investment fund or a foreign alternative investment fund and information on any possible transfer of responsibility to the primary broker, if any

Spoločnosť nemá primárneho brokera.

The company does not have a primary broker.

§ 159a ods. 1 písm. p) – spôsob a lehoty zverejnenia informácií požadovaných podľa odsekov 4 a 5.

§ 159a(1)(p) – the manner and time limits for disclosure of the information required under paragraphs 4 and 5.

Ustanovenia časti J bod 8) a 9) Štatútu:

The provisions of Part J, points (8) and (9), of the Statute:

- 8) Správca zverejňuje aj informácie, ktorých obsahom sú údaje týkajúce sa nasledovného:
- b) percentuálny podiel aktív v majetku vo Fonde, na ktoré sa vzťahujú osobitné nástroje riadenia likvidity vyplývajúce z ich nelikvidnej povahy,
 - c) každé nové opatrenie v súvislosti s riadením likvidity Fondu,
 - d) aktuálny rizikový profil Fondu a systémy riadenia rizík, ktoré Správca používa na riadenie týchto rizík; aktuálny rizikový profil Fondu je uvedený v Predajnom prospekte a Kľúčových informáciách pre investorov,
 - e) aktuálna maximálna úroveň pákového efektu, ktorý môže Správca využívať pri správe Fondu, jej akékoľvek zmeny, ako aj akékoľvek právo znovu použiť zábezpeku alebo akúkoľvek záruku, ktorá bola poskytnutá na základe dojednania založeného na pákovom efekte; aktuálna maximálna úroveň pákového efektu je uvedená v Predajnom prospekte,
 - f) celkový rozsah pákového efektu využívaného pri správe Fondu.

Tieto informácie sú zverejňované pravidelne ako súčasť ročnej a polročnej správy o hospodárení s



majetkom vo Fonde podľa časti I. Štatútu. Informácia podľa odseku 8) písm. b) tejto časti Štatútu sa zverejňuje na webovom sídle Správcu www.ribsk.eu bezodkladne.

The Manager shall also publish information containing data relating to the following:

- g) the percentage of assets in the assets in the Fund that are subject to specific liquidity management tools due to their illiquid nature,
- h) any new measure in relation to the liquidity management of the Fund,
- i) the current risk profile of the Fund and the risk management systems used by the Manager to manage those risks; the current risk profile of the Fund is presented in the Sales Prospectus and key investor information,
- j) the current maximum level of leverage that the Manager may use in the management of the Fund, any changes thereto, as well as any right to reuse collateral or any collateral provided under a leveraged arrangement; the current maximum level of leverage is indicated in the Sales Prospectus,
- k) the total extent of the leverage used in the management of the Fund.

This information is published periodically as part of the annual and half-yearly report on the management of assets in the Fund pursuant to Part I. Statute u. The information referred to in paragraph 8) (b) of this Part of the Statute be published on the website of the Manager www.ribsk.eu without delay.

- 9) **Správca je povinný za každý spravovaný alternatívny investičný fond (vrátane Fondu) alebo európsky alternatívny investičný fond a za každý alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond, ktorého cenné papiere alebo majetkové účasti distribuuje na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu, poskytnúť investorovi pred vstupom do zmluvného vzťahu informácie podľa ust. § 159a ods. 1 a 2 ZKl, vrátane zmien týchto informácií, v elektronickej podobe, a to ich zverejnením na webovom sídle Správcu www.ribsk.eu.**

The Manager is obliged, for each managed alternative investment fund (including the Fund) or European alternative investment fund and for each alternative investment fund or foreign alternative investment fund whose securities or equity participations it distributes in the territory of the Slovak Republic or another Member State, to provide the investor with the information pursuant to Art. 159a (1) and (2) ZKl before entering into a contractual relationship, including changes to this information, in electronic form, by publishing it on the website of the Manager www.ribsk.eu.