



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, správk. spol., a.s. (ďalej len „Fond“)

§ 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

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

- 1) 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.
- 2) Zameraním investičnej stratégie a investičnej politiky je 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.
- 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 Zákomom.
- 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.

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

Ustanovenia časti E Štatútu:

- 1) Majetok vo Fonde možno v súlade s investičnou stratégiou a investičnou politikou Fondu investovať do:
 - 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.
 - 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.
 - 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.
 - 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).
 - 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.
 - 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 štatutármi, resp. inými zástupcami Správcu alebo prostredníctvom vnútorných predpisov obchodných spoločností vrátane stanov, ktoré budú obsahovať spôsob ich kontroly zo strany Správcu.
 - 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.
 - 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.

- 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;
- d) akciových investícií prostredníctvom individuálnych akcií akciových spoločností, pričom výber emitentov nie je viazaný odvetovo 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;
- 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;
- 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.
- 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;

- 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;
- i) vkladov 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- m) Fond môže nadobúdať do svojho majetku PL iných Správcov 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.

- 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 podielníkov 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 podielníkov, (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.
- 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 podielníkov 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.



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

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.

§ 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 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.

Ustanovenia časti K bod 3) Štatútu:

- 3) 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.

Ustanovenia článku XVI. ods. 16.8 Všeobecných obchodných podmienok:

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 sudy Slovenskej republiky.



§ 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

Ustanovenia časti B bod 1) a 2) Štatútu:

- 1) Fond spravuje správcovská spoločnosť RIB SLOVAKIA, správ. spol., a.s., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 51 261 103, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 6695/B. Správca vykonával činnosť do 27.07.2022 pod obchodným menom 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.: NBS1-000-020-411 zo dňa 08.02.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.02.2019, oprávnený vytvárať a spravovať alternatívne investičné fondy a zahraničné alternatívne investičné fondy.

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“) sadzovníkom poplatkov Správcu (ak taký Správca vydal). Právny vzťah medzi Správcom a konkrétnym investorom sa riadi taktiež ustanoveniami Rámcovej zmluvy.

Ustanovenia časti C bod 1) a 2) Štatútu:

- 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 Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č. 2310/B. Depozitár má právnu formu akciovej spoločnosti.
- 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 Správcomu 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.

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. Podielnik 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.

Ustanovenia článku 1 bod 1.6. prospektu:

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.

Účtovná závierka Správca a Fondu musí byť overená audítorom alebo audítorskou spoločnosťou. Národná banka Slovenska môže v záujme ochrany investorov nariadiť Správcovi 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 audítorov 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 Správca 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 Správca ustanovených zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
- b) môže ovplyvniť riadny výkon činnosti Správca 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.

§ 159a ods. 1 písm. e) – spôsob, akým správcovská spoločnosť spĺňa požiadavky podľa § 47 ods. 2 písm. d) a ods.6

Ustanovenia článku 2 bod 2.7. prospektu:

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.

§ 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

Správca nezveruje funkcie alebo činnosti správcovskej spoločnosti podľa § 27 ods. 4 a 5 inej osobe.

§ 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

Ustanovenia časti H Štatútu:

- 1) Správca uskutočňuje oceňovanie majetku a záväzkov vo Fonde nestranne s odbornou starostlivosťou a odbornosťou v spolupráci s Depozitárom v súlade so Zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä opatrením NBS č. 13/2011) a to k (i) poslednému kalendárnemu dňu príslušného kalendárneho mesiaca alebo (ii) inému dňu, o ktorom Správca rozhodne ako o dni mimoriadneho ocenenia majetku a záväzkov vo Fonde (ďalej len „Deň ocenenia“), pričom Správca ocení majetok a záväzky Fondu najneskôr v lehote do desiatich pracovných dní odo Dňa ocenenia. Dôvodom mimoriadneho ocenenia majetku a záväzkov Fondu môže byť neobvyklá situácia, ako napr. nezvyčajne vysoká volatilita na finančných trhoch, neobvykle vysoký objem žiadostí o vydanie alebo vyplatenie podielových listov (ďalej aj „PL“) alebo kúpa, resp. predaj majetku Fondu v hodnote, ktorá je pre Fond významná (hodnota, ktorá výrazne ovplyvní oceňovanie majetku a záväzkov vo Fonde).
- 2) Aktuálna hodnota podielu ku Dňu ocenenia sa určí ako podiel čistej hodnoty majetku vo Fonde a počtu podielov v obehu ku Dňu ocenenia. Čistá hodnota majetku vo Fonde sa vypočíta ako rozdiel medzi hodnotou majetku vo Fonde a jeho záväzkami ku Dňu ocenenia. Počet podielov v obehu predstavuje počet vydaných podielov znížený o počet vyplatených podielov. Výpočet aktuálnej hodnoty podielu sa vykoná na šesť desiatinných miest. Pri výpočte sa použije zaokrúhľovanie smerom nadol. Rozdiel zo zaokrúhľovania je príjmom Fondu. Hodnotu majetku, čistú hodnotu majetku vo Fonde a aktuálnu cenu PL aj aktuálnu hodnotu podielu Správca zisťuje a určuje ku Dňu ocenenia.
- 3) Čistú hodnotu majetku vo Fonde, aktuálnu cenu PL aj aktuálnu hodnotu podielu, predajnú cenu PL, nákupnú cenu PL, zverejní Správca minimálne raz mesačne na webovom sídle Správcu www.ribsk.eu, v sídle Správcu, na obchodných miestach Správcu a v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy, a to bezodkladne po tom, ako bol ocenený majetok a záväzky vo Fonde v súlade s ods. 1 tejto časti Štatútu. Údaj o peňažnej sume za vydané podiely od posledného zverejnenia týchto údajov počas vydávania PL vo Fonde zverejní Správca minimálne raz mesačne v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy.
- 4) Hodnota majetkového podielu v obchodnej spoločnosti pri jej nadobudnutí do majetku Fondu sa určí obstarávacou cenou majetkového podielu v tejto obchodnej spoločnosti, pričom takto určená hodnota majetkového podielu nemôže byť vyššia o viac ako 5 % ako je hodnota podielu na podniku tejto obchodnej spoločnosti, pričom hodnota podniku je určená znaleckým posudkom vyhotoveným znalcom. Podiel na podniku tejto obchodnej spoločnosti zodpovedá majetkovému podielu v tejto obchodnej spoločnosti. Hodnota majetkového podielu v založenej inej obchodnej spoločnosti, ktorá nevznikla, pri jej nadobudnutí do majetku v podielovom fonde sa určí obstarávacou cenou majetkového podielu v inej obchodnej spoločnosti.
- 5) Hodnota majetkového podielu v obchodnej spoločnosti, ktorej cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, sa určí ako súčin hodnoty týchto CP a počtu CP v majetku v podielovom fonde, pričom hodnota CP sa určí v súlade so Zákonom, resp. inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ak nie je možné určiť hodnotu majetkového podielu v obchodnej spoločnosti podľa prvej vety, hodnota



tohto majetkového podielu sa určí postupom podľa ods. 6 tejto časti Štatútu.

- 6) Hodnotu majetkového podielu v obchodnej spoločnosti v majetku Fondu, ktorej CP nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, určuje nezávislý oceňovateľ alebo znalec raz za polrok v súlade so Zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, napríklad výnosovou metódou, všeobecnou hodnotou porovnaním, priemerom časovej a výnosovej hodnoty, reprodukčnou hodnotou, technickou hodnotou alebo kombinovanou metódou. Nezávislým oceňovateľom je osoba, ktorá spĺňa požiadavky na výkon činnosti znalca podľa osobitného zákona, osoba s obdobným oprávnením podľa právneho predpisu iného štátu, na ktorého území sa nachádza sídlo alebo majetok obchodnej spoločnosti, ktorej hodnota sa určuje, alebo osoba, ktorá má oprávnenie orgánu dohľadu členského štátu na určovanie hodnoty takého majetku v zahraničných subjektoch kolektívneho investovania, ktorého hodnotu má určovať podľa opatrenia NBS č. 13/2011. Nezávislý oceňovateľ určí hodnotu majetkového podielu primerane v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom odôvodní výber použitej metódy.
- 7) Nezávislého oceňovateľa alebo znalca, ktorí určujú hodnotu majetkového podielu v obchodnej spoločnosti, určuje Správca po predchádzajúcej dohode s Depozitárom. Odmeňovanie znalcov a nezávislých oceňovateľov bude stanovené v zmysle aktuálne platnej úrovne ceny ocenenia stanovenej v príslušnom právnom predpise o stanovení odmeny znalca alebo cenníku nezávislého oceňovateľa platného v čase stanovenia alebo dohody ceny majetkového podielu v obchodnej spoločnosti.
- 8) Pokiaľ Správca dodatočne zistí nezrovnalosť v stanovení aktuálnej hodnoty podielu, Správca v spolupráci s Depozitárom vypočíta správnu aktuálnu hodnotu podielu a predstavenstvo Správca rozhodne o postupe odškodnenia podielnikov s ohľadom na výšku rozdielu v prospech alebo neprospech každého podielnika (podľa aktuálnej výšky rozdielu, ktorá môže byť v niektorých prípadoch nevýznamná). V takomto prípade je nezrovnalosť podľa druhej vety tohto odseku obvykle doriešená vydaním PL Fondu podielnikovi bez vstupného poplatku v hodnote zodpovedajúcej tejto nezrovnalosti alebo finančným vyrovaním v rovnakej hodnote, ak bola táto nezrovnalosť v neprospech podielnika, alebo ak bola táto nezrovnalosť v prospech podielnika, Správca je povinný vložiť z vlastného majetku do majetku vo Fonde peňažné prostriedky.

§ 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:

- 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.**
- 19) Pri vyplatení PL môže Správca požadovať od podielnika 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.

- 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 podielnika 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 podielnika alebo osoby oprávnenej konať v mene alebo za podielnika sú k nej priložené originály alebo úradne osvedčené kópie všetkých dokladov, na základe ktorých Správca môže jednoznačne identifikovať zámer a vôľu podielnika, totožnosť a oprávnenie konania podielnika; v prípade konania osoby v mene alebo za podielnika – totožnosť a oprávnenie konajúcej osoby konať v mene alebo za podielnika. V prípade dokladu totožnosti fyzickej osoby (bez ohľadu na to, či ide o podielnika, štatutárny orgán / člena štatutárneho orgánu podielnika, zástupcu podielnika alebo štatutárny orgán / člena štatutárneho orgánu zástupcu podielnika) sa po identifikácii fyzickej osoby a overení identifikácie fyzickej osoby k žiadosti o vyplatenie PL priložujú kópie 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.
- 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 Správcovi na základe osobitného tlačiva Správcu, vyplneného zo strany podielnika, ktorým podielnik požiada Správcu o zmenu údajov (bankového účtu podielnika) a súčasne ktoré bude doručené Správcovi. Vyplatením PL zaniká a Správca ho odpíše z účtu majiteľa PL.
- 22) Na základe žiadosti podielnika 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 Správcovi 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.
- 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.

- 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 Správca a Správca o týchto skutočnostiach bezodkladne informuje podielnikov na svojom webovom sídle www.ribsk.eu, v sídle Správca a na obchodných miestach Správca. Takéto pozastavenie vyplácania PL je platné od okamihu jeho vyhlásenia až do okamihu, kedy je predstavenstvom Správca vyhlásené za ukončené. Od začiatku doby pozastavenia vyplácania PL nesmie Správca vypláčať ani vydávať PL Fondu, a to sa vzťahuje aj na vyplatenie a vydanie PL, o ktorých vyplatenie alebo vydanie bolo požiadané 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.
- 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.
- 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 Správca pozastaviť vyplácanie PL.
- 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.

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

Ustanovenia článku 1 bod 1.14. až 1.21. prospektu:

- 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 €	Výška vstupného poplatku v %
Do 30 000,-	3,00
Nad 30 000,- (vrátane)	Individuálny (pri dodržiavaní princípu rovnakého zaobchádzania so všetkými investormi)

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.

- 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:

Doba od vydania PL v rokoch	Výška výstupného poplatku v %
Do 3	1.00
3 (vrátane) a viac	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.

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

Výška poplatku za prestup v %
$\text{Max}(0; \text{VstCiel}' - \text{VstPôv}) + 0,5 \% *$

* 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:

a) v prípade kladného rozdielu sa výška poplatku za prestup určuje ako kladný rozdiel zvýšený o 0,5 % a

b) 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.

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

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

a) 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 1 650 675,- 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 investiciách 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.

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.

Ustanovenia časti B bod 3) a 4) Štatútu:

3) Správcomi 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.

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

Výpočet Základnej odplaty Správcu za správu Fondu:

$$\mathbf{ZOdpls} = \mathbf{HM1_t} * \mathbf{ZOdpls\%} * \mathbf{D} / \mathbf{DR} \quad , \text{ kde}$$

- ZOdpls** – základná odplata Správcu za správu Fondu,
- 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,
- ZOdpls%** – percento Základnej odplaty Správcu za správu Fondu,
- D** – počet dní od predchádzajúceho ocenenia do aktuálneho dňa, ku ktorému sa vykonáva ocenenie Fondu,
- DR** – počet kalendárnych dní v príslušnom roku.

Výpočet Výkonnostnej odplaty Správcu za správu Fondu:

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

- VOdpls** – výkonnostná odplata za správu Fondu vypočítaná a účtovaná pri aktuálnom ocenení Fondu,



- 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,
- 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,
- 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,
- VOdplS%** – percento Výkonnostnej odplaty za správu Fondu.

Ustanovenia časti F bod 8) a 9) Štatútu:

- 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,
 - poplatky regulovanému trhu v zmysle zákona, poplatky subjektom zabezpečujúcim obstaranie a vyrovnanie obchodov s CP, predaj, nákup a prevod CP,
 - odplata auditorovi za overenie účtovnej závierky Fondu,
 - platby právnym a odborným poradcom,
 - náklady účtované vo Fonde v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 - dane a iné administratívne poplatky tretích strán vzťahujúce sa k majetku vo Fonde,
 - v prípade nehnuteľností v majetku obchodnej spoločnosti, náklady spojené s ich nadobudnutím, vlastníctvom, zhodnotením, prevádzkou, správou, údržbou, príp. predajom,
 - odmeny znalcom za oceňovanie majetkových podielov v obchodných spoločnostiach,
 - v prípade majetkových podielov v obchodnej spoločnosti, ide o náklady spojené s nadobudnutím, vlastníctvom, vykonávaním majetkových práv, predajom majetkových podielov v obchodnej spoločnosti,
 - 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.
- 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.

§ 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

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.

Ustanovenia článku 1 bod 1.14. a 1.15. prospektu:

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 €	Výška vstupného poplatku v %
Do 30 000,-	3,00
Nad 30 000,- (vrátane)	Individuálny (pri dodržiavaní princípu rovnakého zaobchádzania so všetkými investormi)

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.

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:

Doba od vydania PL v rokoch	Výška výstupného poplatku v %
Do 3	1.00
3 (vrátane) a viac	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.

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

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

§ 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



Ustanovenia časti G bod 2) až 27) Štatútu:

- 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.
- 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.
- 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 Rámcovej 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.
- 5) Na základe Rámcovej 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.
- 6) Požiadateľ o vydanie PL možno len na základe existujúcej účinnej a úplnej Rámcovej zmluvy. Žiadosťou o vydanie PL sa v zmysle Štatútu 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 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 Správcovi 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.
- 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.

- 8) Minimálna výška vstupnej aj každej následnej investície je uvedená v Predajnom prospekte.
- 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 Správca.
- 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.
- 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.
- 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 Správca vyplnenom zo strany investora, ktorým investor požiadal Správca 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.
- 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 Správca 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.
- 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 Správca vrátiť peňažné prostriedky aj pred uplynutím lehoty podľa predchádzajúcej vety nie je dotknuté.
- 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 Správcovi a súčasne za úhradu aktuálnej ceny PL.
- 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.
- 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.

- 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.**
- 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 prispôbenie 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.
- 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. elektronickej 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 kópie 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 podielník 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.**
- 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 Správcovi na základe osobitného tlačiva Správca, vyplneného zo strany podielníka, ktorým podielník požiada Správca o zmenu údajov (bankového účtu podielníka) a súčasne ktoré bude doručené Správcovi. Vyplatením PL zaniká a Správca ho odpíše z účtu majiteľa PL.

- 22) Na základe žiadosti podielníka môže byť vyplatenie PL spojené so súčasným vydaním PL iného fondu Správca. 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 Správca. Ak dôjde Správcovi 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.
- 23) Správca môže vyhlásením podmienok marketingovej akcie na webovom sídle Správca www.ribsk.eu, v sídle Správca a na obchodných miestach Správca 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.
- 24) V zmysle Zákona môže Správca v mimoriadnych prípadoch, pokiaľ je to v záujme podielníkov, pozastaviť vyplácanie PL. O dôvodoch, dobe pozastavenia vyplácania PL a o obnovení vyplácania PL rozhoduje predstavenstvo Správca a Správca o týchto skutočnostiach bezodkladne informuje podielníkov na svojom webovom sídle www.ribsk.eu, v sídle Správca a na obchodných miestach Správca. Takéto pozastavenie vyplácania PL je platné od okamihu jeho vyhlásenia až do okamihu, kedy je predstavenstvom Správca 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.
- 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 podielníkov.
- 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 Správca pozastaviť vyplácanie PL.
- 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.

Ustanovenia článkov 4.1. a 4.2. Spoločného prevádzkového poriadku:

4.1 Vydávanie 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.
- 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.
- 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 Správca, vyplneného zo strany Investora, ktorým Investor požiada Správca 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.

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 Správca zaeviduje Depozitár zmenu v počte PL danej emisie PL v Registri emitenta.

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.

4.2 Vyplácanie PL

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 doručení 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 priložujú kópie 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.

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

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

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

§ 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



Ustanovenia článku 6 bod 6.1. prospektu:

6.1 Vývoj hodnoty majetku a výnosov z hospodárenia s majetkom vo Fonde za predchádzajúce obdobie sa neudáva, nakoľko Fond bol vytvorený v roku 2023:

Rok	2023
Čistá hodnota majetku Fondu v EUR	6 790,00
Ročná výkonnosť	-

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

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

§ 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

Spoločnosť nemá primárneho brokera.

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

Ustanovenia časti J bod 8) a 9) Štatútu:

- 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.

- 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 ZKI, vrátane zmien týchto informácií, v elektronickej podobe, a to ich zverejnením na webovom sídle Správcu www.ribsk.eu.